

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—098

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2020年11月13日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月2日下午3点在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体请见在《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日