

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议公告

### 一、会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第五次专门会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审阅，全体独立董事认为：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在影响公司正常运营的情形，符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审阅，全体独立董事认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专门会议决议之签章页）

全体独立董事签字：

---

卢海涛

---

乔晓林

---

朱义章

---

黄建华

北京新雷能科技股份有限公司

年 月 日