

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2024-073

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、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》

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、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》

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日