

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2017—082

北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。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《关于向包商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

为了满足公司生产经营需要，公司拟向包商银行股份有限公司申请流动资金贷款不超过 10,000 万元人民币，期限一年。公司对于所贷款项将及时还本付息。

本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议《关于向厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信的议案》

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信有效期限 1 年。

本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、

银行承兑汇票、保函、信用证等), 授信有效期限 1 年。

本议案以 8 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

2017 年 9 月 14 日