

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2018-060

北京新雷能科技股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2018年7月19日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人（其中关于第二、三个议案有表决权的董事为8人，王彬先生回避表决；其他议案有表决权的为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2018年7月17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》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《关于公司向担保公司申请委托贷款的议案》

为满足公司的资金需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理不超过人民币 7,000 万元的委托贷款，贷款期限为 3 个月，年利率 5.655%。该笔委托贷款结息方式为按月支付，偿还方式

为到期一次性偿还，还款来源为公司经营性现金流入。该笔贷款由北京银行双秀支行负责发放。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》**

为满足公司的资金需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理不超过人民币 7,000 万元的委托贷款，贷款期限为 3 个月，该笔贷款由北京银行双秀支行负责发放，公司控股股东、实际控制人王彬先生就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带保证担保。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

## **3、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》**

为满足公司的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请办理不超过人民币 5,000 万元的综合授信，期限 2 年，具体业务品种为流动资金贷款，担保方式为公司控股股东、实际控制人王彬先生个人无限连带保证担保。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

#### **4、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

根据《国防科工局关于印发〈涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法〉的通知》（科工计〔2016〕209号）、《国防科工局关于武汉永力科技股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2018〕868号）的规定和要求，并结合公司发展需要，公司拟对现行有效的《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的章程修改对照表。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

#### **5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

#### **6、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提议于2018年8月6日（星期一）下午3:00在北京市昌平区南邵镇何营路五楼大会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次股

东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

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、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前

认可意见

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018 年7月20日