

北京新雷能科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2020年6月8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，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2020年6月3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2020年公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司2020年经营发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司首尔分行申请流动资金贷款授信，金额637万欧元，期限一年。

公司2020年申请的银行授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额根据公司运营的需求确定。

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二十五次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2020年6月8日