

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—046

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议和视频会议结合的方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。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、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

拟将控股子公司平顶山畅的科技有限公司（以下简称“平顶山畅的”）51%股权、郑州畅的科技有限公司（以下简称“郑州畅的”）51%股权合计以 4,576 万元人民币转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生。上述交易完成后，平顶山畅的、郑州畅的将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

具体详见公司同日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币 5,000 万元人民币的综合授信，公司拟对长沙日业申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为 5,000 万元人民币。

具体详见公司同日披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公

告》。

本议案以 6 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

2021 年 5 月 28 日