

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—050

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年8月13日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开，会议通知于2021年8月10日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7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《2021年半年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜（2020年6月修订）》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的相关规定编制了2021年度半年度报告及其摘要，供各位董事对公司的整体经营状况进行审阅。

公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2021年半年度报告及其摘要内容并对外报出。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事伏拥军先生、赵冬野先生、曹志杰先生回避表决。

本议案以 4 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 8 月 16 日