

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2022-062

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年8月24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2022年8月12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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，决定以截至股权登记日的公司总股本265,985,312股为基数，每10股派发现金红利1.05元(含税)，同时，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增106,394,124股，转增后公司总股本为372,379,436股。公司2021年度权益分派已于2022年6月7日实施完毕，因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更，其中，公司注册资本由人民币26,598.5312万元变更为人民币37,237.9436万元，公司股份总数由26,598.5312万股变更为37,237.9436万股。

公司注册资本增加情况具体如下：

增加前注册资本	增加后注册资本
265,985,312.00 元	372,379,436.00 元

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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>)发布的公司章程。

本议案尚需提交股东大会审议通过

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分管理制度进行修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 对《股东大会议事规则》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 对《董事会议事规则》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 对《对外投资管理制度》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 对《对外担保管理制度》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 对《关联交易管理制度》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 对《募集资金管理制度》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 对《独立董事工作制度》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 对《总经理工作制度》进行修订

本议案尚需提交股东大会审议通过

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 对《内幕信息知情人管理制度》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案子议案 1-7 尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定应对授予价格及授予权益数量进行调整。

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>）发布的相关公告。

董事杜永生、王士民、刘志宇、李洪为本次限制性股票激励计划首次授予的第一类激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决 4 票。

6、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

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>）发布的相关公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

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>）发布的相关公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，上述额度在本年度内可循环滚动使用。公司董事会同意本议案及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案需要独立董事发表相关独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2022年经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限2年；

拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限1年。

公司实际获得授信额度以银行最终审批为准，实际使用额度根据公司经营发展需要决定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 3:00 在北京市昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2022 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。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日