

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-001

北京新雷能科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十五次会议于2023年1月10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2023年1月6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《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的公告》。

公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过《关于开展外汇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，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。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。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 10 日