

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-058

北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2023年8月17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8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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023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>) 发布的相关公告。

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 2022 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。

3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二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。

4、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。

5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2023 年经营发展需要，拟向中国邮储银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限两年。

最终的授信额度以银行审批为准，实际使用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。

6、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

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。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。

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〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司

2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日