

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—065

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年9月5日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已符合本激励计划规定的各项授予条件，同意确定以2023年9月8日为首次授予日，授予87名激励对象2,760万股限制性股票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司2023年限制性股票激励对象名单、数量及向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案关联董事陆剑峰先生、宁裕先生回避表决。

本议案以5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单以及首次授予及预留授予限制性股票数量的议案》

鉴于公司 2 名首次授予的激励对象因个人原因离职，已不再满足成为公司 2023 年限制性股票激励对象的条件，不再授予限制性股票，相应调减首次授予的限制性股票数量，同时，调增预留授予的限制性股票数量。董事会调整了公司 2023 年限制性股票激励计划的首次激励对象和首次授予及预留授予的限制性数量，将 2023 年限制性股票首次授予的激励对象由 89 名调整为 87 名，首次授予的限制性股票数量由 2,825 万股调整为 2,760 万股，预留授予的限制性股票数量由 525 万股调整为 590 万股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励对象名单、数量及向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案关联董事陆剑峰先生、宁裕先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

为满足子公司业务发展及实际经营需要，同意在董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，对子公司安徽美的合康电力工程有限公司和北京合康新能变频技术有限公司的担保额度进行调剂。

本次调剂后公司为安徽美的合康电力工程有限公司担保额度不超过 10,000 万元；为北京合康新能变频技术有限公司担保额度不超过 43,148 万元，用于向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日