

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-071

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年9月25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9月14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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足2023年经营发展需要，拟向国家开发银行北京市分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，期限不超过5年；拟向交通银行股份有限公司北京东单支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，期限不超过1年。

最终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。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》

为满足公司经营资金需求，公司根据实际经营需要拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，拟向平安租赁申请融资租赁额度不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 36 个月。

最终授信额度以平安租赁审批为准，实际使用根据公司经营发展需要决定。董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押等。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

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三十一次会议决议；

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9月25日