

**北京新雷能科技股份有限公司**  
**第六届董事会独立董事第二次专门会议决议公告**

**一、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”）第六届董事会独立董事第二次专门会议于2024年6月7日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年6月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。

**二、会议审议情况**

经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

**1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保人深圳雷能的资产负债率未超过70%。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保不会损害公司及股东的利益。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议之签章页）

全体独立董事签字：

---

卢海涛

---

乔晓林

---

朱义章

---

黄建华

北京新雷能科技股份有限公司

年 月 日