

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024—052

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月12日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。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《2024年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理

金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事吴德海先生、职帅先生回避表决。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 19 日为预留授予日，授予 53 名激励对象 590.00 万股预留限制性股票，授予价格为 5.16 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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、第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日