

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024-059

## 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月24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10月21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

#### （一）审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的

授权，由于预留授予激励对象中有 8 名激励对象因个人原因已离职（其中两名激励对象同时为首次授予激励对象），不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废首次授予的限制性股票 26.25 万股，预留授予的限制性股票 117.50 万股，合计 143.75 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **（三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》**

根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 8 名激励对象办理归属限制性股票共计 53.75 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日