

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018-057

北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年7月20日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年7月18日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等）。在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

二、 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2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年12月15日召开的2017年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017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2018年7月20日为授予日，授予6名激励对象200万股预留限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：

叶进吾_____ 刘松艳_____ 楚祯劼_____

王俊峰_____ 叶斌武_____ 叶 纶_____

宋进军_____ 王震坡_____ 王世海_____

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日