

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—053

## 北京合康新能科技股份有限公司 关于董事会授权董事长相关事项的公告

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。

2020年7月13日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会授权董事长相关事项的议案》，根据公司经营发展需要，为提高决策效率，公司董事会授权公司董事长决定下列经营事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次授权事项不需要提交股东大会审议。

### 一、 授权事项

董事长在授权期限内决定以下事项：

#### （一）同时满足以下全部条件的非关联交易的事项：

1、绝对金额 5000 万元人民币以下的交易，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额 5000 万元人民币以下的交易；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下的交易；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）绝对金额 5000 万元人民币以下的交易；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下的交易；

#### （二）满足以下条件的涉及关联交易的事项：

1、公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方累计关联交易发生总金额在人民币 1 亿元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。如董事长与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

以上所称“以下”均不含本数。

## 二、 授权期限

自公司第五届董事会第二次会议做出决议之日起，至 2020 年 12 月 31 日止。

## 三、 独立董事意见

独立董事认为上述在一定额度范围内授权公司董事长相关经营事项，有利于公司提高经营决策效率，符合公司整体利益。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日