

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—054

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届董事会第二次会议于 2020 年 7 月 13 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 9 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。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：

### 一、审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将控股子公司石家庄畅的科技有限公司（以下简称“石家庄畅的”）65%股权、山东畅的科技发展有限公司（以下简称“山东畅的”）85%股权转让给公司股东上海上丰集团有限公司及叶进吾先生，本次交易的价格分别为 455 万元人民币、294 万元人民币。

本次交易对象上海上丰集团有限公司及叶进吾先生，合计持有公司股票 55,747,255 股，系公司持股 5%以上大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易。

石家庄畅的、山东畅的一直处于亏损的经营状况，结合标的公司最近一期净资产为参考依据，经交易双方友好协商，本着平等互利的原则，确定本次交易成交金额。

本次交易完成后，公司将不再持有石家庄畅的、山东畅的股权，石家庄畅的、山东畅的将不再纳入公司合并报表范围。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 二、审议《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。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

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