

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2022-021

北京新雷能科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年4月1日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2022年3月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司向花旗银行申请授信提供担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于为全资子公司向星展银行申请授信提供担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2022年经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司北京永安里支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，期限1年；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，期限1年；拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币4,500万元（主要用于支持深圳雷能国际业务的发展）；拟向广发银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，期限1年；拟向广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，期限1年。

公司2022年申请的银行综合授信额度最终以银行审批为准，最终融资额度根据公司经营发展需求决定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2022年4月1日