

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2025-072

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月22日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年12月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司北京龙域

支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向中国光大银行股份有限公司申请增加流动资金贷款额度不超过人民币 3,000 万元，期限不超过 5 年，并委托北京中关村科技融资担保有限公司担保；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向中国民生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，期限不超过 2 年；拟向中国环球租赁有限公司（或其子公司）申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信不超过人民币 5,000 万元，期限不超过 3 年。最终授信额度以银行最终审批额度为准，提款金额根据公司经营需求决定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日