

## 北京双杰电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2018年12月7日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2018年12月11日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书李涛和部分监事列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议《关于成立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司的议案》

为满足公司未来成长的需要，实现产能的有效扩张，提升公司盈利能力，根据公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签订的《入区协议书》，公司拟在安徽省合肥市长丰产业新城产业园出资设立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司，注册资本金拟定为2亿元，由双杰电气持股100%。

根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项及标的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

议案内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

## （二）审议《关于将“智能型柱上开关生产线”项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能型柱上开关生产线”（含钣金配套部分）已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金 5,056.05 万元，截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 4,971.08 万元（含利息收入），剩余募集资金合计 224.09 万元（含利息收入），占公司募集资金总投资额（变更后）17,955.31 万元的 1.25%，占该项目计划投资资金总额的 4.43%。

公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），节余募集资金金额（含利息收入）未超过该项目或全部募集资金投资项目计划资金的 30%或者以上，无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。

议案内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

## 三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、保荐机构东北证券出具的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2018年12月11日