

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2023-035

## 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

### 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”）第五届董事会第十二次会议通知已于2023年6月13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2023年6月19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。董事会秘书栾元杰和部分监事、高级管理人员列席了会议。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：

#### 审议《关于控股孙公司股权转让暨关联交易的议案》

合肥聚英才企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥聚英才”）和合肥鲲乾源信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲲乾源信”）系北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司，公司的全资子公司北杰新能有限公司（以下简称“北杰新能”）分别持有合肥聚英才46.67%的份额、鲲乾源信53.33%的份额，为其最大份额持有人，且为执行事务合伙人。

（一）北杰新能拟将持有的合肥聚英才份额转让给自然人刘洪顺、尉亚栋、

赵焯、王天光、奚鹏德、闫迟、车磊等七人，交易总金额为60.20万元。其中赵焯受让5万元实缴出资份额（共10万元认缴出资份额，已实缴5万元，剩余5万元认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义务），金额为8.60万元。

（二）北杰新能拟将持有的鲲乾源信的份额转让给自然人赵焯和刘丝雨，其中赵焯受让32.50万元实缴出资份额（共65万元的认缴出资份额，已实缴32.50万元，剩余32.50万元认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义务），刘丝雨受让7.50万元实缴出资份额（共15万元认缴出资额，已实缴7.50万元，剩余7.50万元认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义务），交易总金额为68.80万元。

交易完成后，合肥聚英才和鲲乾源信不再纳入公司合并报表范围。

鉴于股权受让方赵焯和刘丝雨为公司控股股东、实际控制人、董事长赵志宏的近亲属，北杰新能与赵焯、刘丝雨发生的股权转让交易构成关联交易，关联董事赵志宏及赵培对本次交易回避表决。

独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构东北证券发表了核查意见。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对，两票回避，通过比例为100%。

### 三、 备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
- （三）中介机构出具的专项核查意见；
- （四）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

2023年6月19日