

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2023-048

## 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知已于2023年8月11日分别以电话、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8月15日9时以通讯和现场方式在公司会议室召开，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：

#### （一）审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2023年半年度的经营情况，公司编制了《<2023年半年度报告>及其摘要》。

《<2023年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的相关公告。

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《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，编写了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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）审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请综合授信提供担保的议案》**

因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币3亿元（含3亿元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。

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%。

### **（四）审议《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保的议案》**

因实际运营需要，公司的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）拟向拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币1亿元（含1亿元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为双杰新能本次申请综合授信提供保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。

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%。

#### **（五）审议《关于变更公司注册资本的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕682号）文核准，公司2022年向特定对象发行的股票已于2023年7月7日在创业板上市。公司本次共发行73,369,565股A股股票，股票上市后，总股本由725,255,525股增加至798,625,090股，公司注册资本由人民币72,525.5525万元变更为79,862.5090万元。

此议案尚需提交股东大会审议。

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%。

#### **（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司已完成2022年向特定对象发行股票工作，注册资本由人民币72,525.5525万元变更为79,862.5090万元，故对《北京双杰电气股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照说明》。

此议案尚需提交股东大会审议。

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%。

#### **（七）审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

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**

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）《2023年半年度报告》及其摘要；
- （三）独立董事发表的独立意见；

（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8月15日