

北京双杰电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知已于2019年6月14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2019年6月20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《关于向华夏银行北京中关村支行申请综合授信的议案》

为保证正常生产经营活动中的流动资金需求，公司拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信人民币 1.7 亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整），并以公司持有的 2 项专利作为质押。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。

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《关于向宁波银行北京分行申请综合授信的议案》

为保证正常生产经营活动中的流动资金需求，公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信人民币 1.2 亿元（大写：人民币壹亿贰仟万元整），期限 12 个月。公司最终授信额度、期限和担保方式将以实际审批为准，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。

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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

湖南南杰新能发展有限公司（以下简称“湖南南杰”）系北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，注册资本2,000万元。公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰新能”）持有湖南南杰70%的股权，自然人李文辉持有湖南南杰19%的股权，自然人李健持有湖南南杰11%的股权。

李文辉和李健拟将其持有的湖南南杰合计 30%的股权转让给许专先生，公司的子公司南杰新能放弃上述转让股权标的的优先购买权。鉴于本次交易的股权受让方许专先生为公司董事，本次放弃转让股权的优先购买权构成关联交易。许专董事对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见和事前认可意见。保荐机构东北证券发表了核查意见。

此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，一票回避，通过比例为 100%。

（四）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

赵敏女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，公司董事会拟聘请栾元杰先生担任北京双杰电气股份有限公司财务总监候选人，其个人简历情况如下：

栾元杰先生，1980 年出生，毕业于东北大学会计学专业，硕士研究生，高级会计师。曾任职于中国网通（集团）有限公司青岛市分公司、中国联合网络通信有限公司青岛市分公司、大通控股集团（青岛）有限公司等公司，2019 年入职双杰电气财务部。

栾元杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内

未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。栾元杰先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。栾元杰先生未持有公司股份。

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《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京双杰电气股份有限公司章程修订对照说明》。

此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2019 年第二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 2019 年第二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

- 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和事前认可意见；
- 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

2019年6月20日