

北京双杰电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知已于2020年8月21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2020年8月27日10时以通讯和现场方式在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、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<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2020年半年度的经营情况，公司编制了《<2020年半年度报告>及其摘要》。

《<2020年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（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<2020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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《2020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《2020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《关于将“综合能源关键技术研发平台建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司2016年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项目”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6,900万元，截至本公告日，该项目已累计投入募集资金6,486.83万元（含利息收入），剩余募集资金合计680.09万元（含利息收入），占公司募集资金净额28,857.13万元的2.36%，占该项目计划投资资金总额的9.86%。

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）未超过该项目募集资金净额的10%且未超过1,000万元，无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴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%。

（四）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

在资金安全、风险可控及保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超

过5亿元。自有闲置资金的现金管理的期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴证券出具了核查意见。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（五）审议《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》

因实际运营需要，公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元整），授信额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。因双杰无锡的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司 2020 年第三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《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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%。

（七）审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《内部审计制度》进行了修订。

《内部审计制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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%。

（八）审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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%。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《公司章程》进行了修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《北京双杰电气股份有限公司章程修订对照说明》。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《股东大会议事规则》进行了修订。

《股东大会议事规则》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（十一）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上

市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《独立董事制度》进行了修订。

《独立董事制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《关联交易管理制度》进行了修订。

《关联交易管理制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《对外担保管理制度》进行了修订。

《对外担保管理制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（十四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《对外投资管理制度》进行了

修订。

《对外投资管理制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（十五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《信息披露管理制度》进行了修订。

《信息披露管理制度》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（十六）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《募集资金管理办法》进行了修订。

《募集资金管理办法》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

此议案尚需提交公司2020年第三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%。

（十七）审议《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

本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2020年第三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) 《2020年半年度报告》及其摘要；
- (三) 独立董事发表的独立意见；
- (四) 《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (五) 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

2020年8月27日