

## 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知已于2022年2月9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2022年2月14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：

#### 1、审议通过了《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》

为抓住光伏行业蓬勃发展的契机，紧跟智能光伏产业发展的步伐，为国家“碳达峰、碳中和”目标的实现添砖加瓦，公司的二级子公司双杰（山东）新能源有限公司（以下简称“双杰山东”）拟在山东各区域大力推进分布式光伏业务。为促进双杰山东业务发展，公司、双杰山东拟与齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”）开展合作，由齐鲁银行为符合分布式光伏电站安装条件的终端用户（以下简称“借款人”或“终端用户”）提供贷款，贷款专项用于屋顶分布式光伏发电系统购建，并以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入等作为主要还款来源。贷款额度合计不超过4,000万元，公司以实际发生的贷款余额为限为借款人提供连带责任保证，预计担保总额不超过4,000万元。保证期间为主

合同生效之日起至主合同约定的借款额度有效期间届满后三年。董事会同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

为保障公司权益，本担保事项由双杰山东指定的经销商向公司提供反担保，同时终端用户以家庭光伏系统全部财产和收益权向经销商提供连带责任反担保。当终端用户出现违约或其他风险事项，且公司被银行机构通知承担担保责任时，经销商应向公司承担担保责任和代偿责任，并且公司有权要求经销商将其拥有的对农户的反担保追偿权利无偿转让给公司，公司有权按经销商与农户签订的合同向农户追偿。

因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴证券发表了核查意见。

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%。

## **2、审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请借款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电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）拟向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请借款授信，本金合计不超过4亿元（含4亿元人民币），授信额度有效期限为自股东大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）。公司为本次双杰合肥申请借款授信提供保证担保。

因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还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%。

## **3、审议通过了《关于公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等机构共计申请额度不超过人民币50亿元的综合授信。实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体用款金额将根据运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会就申请银行等

机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行等机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述综合授信事项期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

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%。

#### **4、审议通过了《关于召开2022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2022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**

- 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、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

2022年2月14日