

北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知已于2022年8月22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8月26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<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2022年半年度的经营情况，公司编制了《<2022年半年度报告>及其摘要》。

《<2022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，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<2022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《2022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《2022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借款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借款授信，本金合计不超过3亿元（含3亿元人民币），授信额度有效期限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。

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》《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%。

（四）审议《关于为全资子公司双杰新能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借款授信，本金合计不超过人民币1亿元（含1亿元），授信额度有效期限为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）。公司为双杰新能本次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》《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%。

（五）审议《关于为全资子公司双杰电气合肥有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

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”）拟向合肥科技农村商业银行瑶海支行（以下简称“合肥农商行”）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币2,000万元（含2,000万元），贷款期限一年。安徽省科技融资担保有限公司为双杰合肥本次申请贷款提供担保，由公司为安徽省科技融资担保有限公司提供保证反担保。

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》《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《关于召开2022年第三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）《2022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

2022年8月26日