

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-055

北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2024年8月15日分别以电话、微信、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。经全体董事同意，会议现场新增议案三。本次会议于2024年8月19日9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，公司监事、全部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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2024年半年度的经营情况，公司编制了《<2024年半年度报告>及其摘要》。

《<2024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<2024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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告经由第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。本报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024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《关于公司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的议案》

公司控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司（以下简称“杰捷迅电”）与公司实际控制人赵志宏先生拟共同投资设立合资公司，注册资本人民币2,000万元，其中杰捷迅电现金出资1,250万元，占比62.5%，赵志宏先生现金出资750万元，占比37.5%。鉴于公司控股子公司杰捷迅电与实际控制人共同投资构成关联交易，关联董事赵志宏先生及赵培先生对本次交易回避表决。

本次关联交易事项经由第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构东北证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对，关联董事赵志宏先生及赵培先生回避表决。

三、 备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）《2024年半年度报告》及其摘要；
- （三）2024年第三次独立董事专门会议决议；
- （四）保荐机构出具的专项核查意见；
- （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

2024年8月19日