

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2025-063

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知已于2025年10月24日分别以电话、通讯、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2025年10月28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，公司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<2025年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》

因实际运营需要，公司的控股子公司内蒙古青城变压器有限公司（以下简称“青城变压器”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰新能”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，

本金合计不超过人民币**6,000**万元（含**6,000**万元）。两项授信额度合计为人民币**11,000**万元（含**11,000**万元），有效期限均为自股东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）。公司为本次青城变压器、南杰新能申请授信提供保证担保，青城变压器的少数股东为公司本次对青城变压器的保证提供质押反担保。本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

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%**。

（三）审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司将于**2025年11月14日（星期五）**召开公司**2025年第四次临时股东会**，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开**2025年第四次临时股东会**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）第六届董事会第八次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- （三）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

2025年10月28日