

## 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知已于2024年1月15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，经全体董事同意会议现场增加议案四。本次会议于2024年1月18日以通讯和现场方式在公司生产基地会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、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2024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、融资租赁公司或其他机构等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%。

## **（二）审议《关于为全资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机构申请综合授信，本金合计不超过 4 亿元（含 4 亿元人民币，包括过去年度已发生尚未偿还的借款金额），授信额度有效期限为自董事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综合授信提供保证担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请综合授信或银行贷款提供担保的公告》。

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%。

## **（三）审议《关于为全资孙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，公司的全资孙公司新疆双杰新能源有限公司（以下简称“新疆双杰”）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 2 亿元（含 2 亿元），授信额度有效期限为自董事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）。公司为本次新疆双杰申请综合授信提供保证担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为孙公司新疆双杰新能源有限公司申请综合授信或银行贷款提供担保的公告》。

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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司

《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 18 日为首次授予日，以 3.41 元/股的价格向 394 名激励对象授予 1,384.7290 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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%。

### 三、 备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）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1月18日