



## 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”“倍杰特”）第四届董事会第四次会议于2024年12月23日上午11:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年12月18日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于控股子公司对外借款暨财务资助的议案》

经董事会审议，同意公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“太原倍杰特”）以自有资金2,500万元为其股东方倍杰特及河北协同水处理技术有限公司（以下简称“协同水处理”）按各股东方持股比例提供借款。其中，倍杰特借款金额为1,625万元，协同水处理借款金额为875万元，借款期限均12个月，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。在上述借款金额范围内，董事会授权公司管理层办理相关事宜并签署相关协议，具体借款事项以相关方签订的相关协议为准。本次财务资助主要系太原倍杰特与协同水处理基于实际情况及各自需求所达成。太原倍杰特在不影响自身正常经营的情况下为协同水处理提供财务资助，有利于提高其整体资金使用效率。公司密切关注协同水处理经营情况、财务状况与偿债能力，上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害

公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司对外借款暨财务资助的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经董事会审议，同意公司以自有资金向倍杰特（喀什市）水务发展有限公司（以下简称“喀什倍杰特”）增资24,000万元。增资完成后，喀什倍杰特注册资本由1,000万元增加至25,000万元，公司仍持有喀什倍杰特100%股权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 3、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 三、备查文件

### 1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日