



## 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年9月23日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年9月20日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。鉴于张磊先生因工作调整原因于2025年9月22日辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体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》）《中华人民共和国证券法》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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

董事会经审议，同意公司根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

## 2、审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》

董事会经审议，鉴于张磊先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名张腾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。如张腾先生经股东会审议通过被选举为公司第四届董事会非独立董事，则董事会同意相应调整薪酬与考核委员会成员组成。

调整后公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	王磊（主任委员/召集人）、余慧芳、张磊	王磊（主任委员/召集人）、余慧芳、张腾

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

## 3、审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》

董事会经审议，鉴于张磊先生辞去财务总监职务，权思影女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张腾先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

## 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

董事会经审议，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张磊先生为公司副总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 5、审议通过《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》

董事会经审议，同意公司全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司（以下简称“喀什倍杰特”）为满足喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（以下简称“项目”）建设需要，向银行等金融机构申请不超过人民币110,000万元的项目贷款。并由公司提供担保，担保的形式为连带责任保证，贷款及担保额度有效期与喀什倍杰特在项目中的特许经营权期限（30年）一致，贷款及担保额度在有效期内可循环使用。提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司签署本次贷款及担保事项的有关法律文件，其中本次拟签署的贷款协议、本次贷款相关担保协议等涉及公司股东会审批的事项，需经公司股东会审议通过后生效，在股东会审议通过范围内，具体授权董事长及其授权人士决定并组织实施本次贷款及担保的相关具体事宜。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

#### 6、审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为天健在2024年度为公司提供了良好的审计服务，经审计的财务数据客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健为公司2025年度财务及内部控制审计机构，由其负责公司财务及内部控制审计等相关工作，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。同时，提请股东会同意董事会授权公司管理层根据天健的审计费用定价原则、公司2025年发展规模等实际情况并参考以往年度审计费用及市场行情，与该所协商确定具体审计费用并签署相关协议。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会经审议，同意2025年10月13日（星期一）下午14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日