

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2025-037

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知已于2025年4月24日以电话、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4月29日以通讯和现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，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：

审议通过《关于以所持河北金力新能源科技股份有限公司股份参与佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产的议案》

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以所持河北金力新能源科技股份有限公司股份参与佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产的公告》（公告编号：2025-036）。

独立董事专门会议已审议通过此议案。

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）**2025**年第三次独立董事专门会议决议；
- （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4月30日