

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-073

## 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知已于2024年10月18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2024年10月23日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限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。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：

#### 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

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）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10月23日