

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯志洁
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司天津津南支行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟向中国银行股份有限公司天津津南支行申请 1000 万
限公司名下位于津南区双港镇赤龙街 12 号土地厂房（津（2017）津南区不动产

权第 1002246 号)抵押,并追加冯志洁、杜美爱提供个人连带责任保证担保。根据公司之前披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-017),此次贷款在预计的额度范围内,因此免于按照关联交易披露。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本年关于预计 2023 年关联交易的预计已回避表决并经股东大会审议通过。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议上述事项。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日