

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  
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯志洁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,130,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

## 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 万元的贷款额度（实际金额以银行批复为准），期限为一年，以天津市飞马科技有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），此次贷款在年初预计的额度范围内，因此免于按照关联交易披露。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津市双马香精香料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日