

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 24 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 10 月 17 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《关于向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行

申请人民币贰佰陆拾万元贷款，上述贷款为信用贷款，冯志洁、杜美爱提供个人连带责任保证担保。贷款期限为一年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况

关联董事冯志洁、杜美爱、冯天乐、陈婉仪已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于向兴业银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请人民币伍佰万元贷款，贷款期限为三年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。上述贷款由公司控股股东冯志洁以自有房产为公司提供抵押担保，并追加天津市飞马科技有限公司，冯志洁、杜美爱提供个人连带责任保证担保。

2.回避表决情况

关联董事冯志洁、杜美爱、冯天乐、陈婉仪已回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第七次临时股东大会，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十次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日