

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 1 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《关于向公司实际控制人借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向公司实际控制人冯志洁借款人民币陆佰万元整。贷款期限及具体额度以与实际控制人签订的合同为准。借款利率不高于中

国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司对该项财务资助无相应担保。

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：

此议案满足免于按照关联交易的方式进行审议的要求，无需回避表决。

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 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 27 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十一次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日