

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和视频方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨建明先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事杨建明、杨眉因工作原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》进行审议。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2024 年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司目前的情况，公司 2023 年度暂不作利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取

额外的资金收益。具体内容详见：《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，并核实公司 2023 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，出具了《关于湖北双剑鼓风机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。对《关于湖北双剑鼓风机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开公司 2023 年年度股东大会审议上述需要股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日