

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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5月20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5月16日以电话或微信方式

发出

- 会议主持人：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。

董事杨眉、何斌斌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《关于提名刘文涛先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事杨建明先生提出辞任董事职务，现向董事会提议提名刘文涛先生为公司第四届董事会董事。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司总经理杨建明先生因个人原因辞任总经理职务，现提议聘任杨眉女士为公司总经理。

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) 审议通过《关于追认公司向中国工商银行广水支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已于 2024 年 3 月 27 日审议通过《关于公司向中国工商银行广水支行申请贷款的议案》，向中国工商银行广水市支行申请信用贷款 2000 万元，利率 3.2%，贷款期限 12 个月。

上述议案审议时未提及以公司 2 项发明专利作为质押，同时股东杨建明、程开权、郑家斌提供担保，现补充审议上述事项。

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：

上述关联方提供担保不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

对提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

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。

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十九次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日