

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
- 会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴永贵
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于江苏双达泵业股份有限公司（以下简称公司）正在申请向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关监管要求，公司编制了 2024 年 1-6 月财务报表，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 1-6 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、黄道见、杨从新对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

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《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

1.议案内容：

为了更加有效地稳定公司在北京证券交易所上市后的股票价格，保护中小股东利益，现根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，对《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、黄道见、杨从新对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

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

《江苏双达泵业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2024年8月6日