

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事杨眉
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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其他必要的程序。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长杨眉女士因个人原因辞任董事长职务，为确保公司工作的顺利展开，根据广业装备集团发来的《关于推荐湖北双剑鼓风机股份有限公司董事长人选，监事、监事会主席人选及财务总监人选的函》（广业装备函[2024]19号），现提名逯金先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人杨眉女士因个人原因辞任财务负责人职务，根据广业装备集团发来的《关于推荐湖北双剑鼓风机股份有限公司董事长人选，监事、监事会主席人选及财务总监人选的函》（广业装备函[2024]19号），现提名聘任张绣虹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《关于聘任杨建明先生为公司名誉董事长的议案》

1.议案内容：

杨建明先生作为公司创始人，系公司的缔造者、领航者。其任职期间，恪尽职守，在公司发展和成长过程中发挥了重要作用并做出了巨大贡献，经公司股东

提名聘任杨建明先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事长担任，公司拟将法定代表人由杨眉女士变更为逯金先生。

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。

（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议需提请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二十五次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日