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：2025年3月27日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长逯金
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员列席
- 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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年度董事会运作情况进行总结，并对 2025 年度董事会工作做好谋划。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，结合公司 2024 年实际经营发展情况，编制了公司《2024 年度总经理工作报告》，报告对 2024 年度总经理工作情况总结，并对 2025 工作做了详细计划。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，公司结合公司实际经营发展情况，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要提交董事会审议。

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《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 27 日出具《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2024 年度审计报告》（中喜财审 2025S00770 号），审计结论为：标准无保留意见。

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：

2024 年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，已经中喜会计师事务所审计并出具专项审核报告（中喜专审 2025Z00193 号）。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司拟以未分配利润向股东分派现金股利，以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 105,600,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 12,672,000.00 元。

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《关于公司向中国工商银行广水市支行申请 5000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司资金状况，结合目前生产经营及业务发展需要，公司 2025 年度拟向工商银行广水市支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，其中流动资金贷款 1200 万元，利率不超过人民银行基准利率，贷款期限一年。具体事宜以公司与中国工商银行广水市支行签订的协议为准。

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。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2025 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依据控股股东广业装备集团、四大原始股东的推荐函，推荐逯金先生、杨锴先生、郝明先生、杨眉女士、程遥先生为公司第五届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

（十一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为整合公司现有管理资源，对接集团管理要求，科学规划布局，有效提升管理效率、效益，拟对公司现有组织架构作出调整。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开公司 2024 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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二十九次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日