

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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4月12日以口头或微信方式发出
- 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《关于选举逯金先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司新一届（第五届）董事会成员 5 名，由逯金先生、杨锴先生、郝明先生、杨眉女士、程遥先生组成，已经公司股东大会审议通过。现根据《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的推荐函，选举逯金先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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《关于聘任杨建明先生为公司第五届董事会名誉董事长的议案》

1.议案内容：

杨建明先生作为公司创始人，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，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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《关于聘任何斌斌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司第四届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任何斌斌先生，任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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《关于聘任张绣虹女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司第四届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任张绣虹女士，任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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、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五届董事会第一次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日