

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司  
第三届董事会第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：2025年6月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以电话方式发出
- 会议主持人：冯志洁
- 会议列席人员：监事、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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，所作决议合法有效。

(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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币贰佰肆拾叁万元贷款，贷款期限为一年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。上述贷款由公司控股股东冯志洁以自有房产为公司提供抵押担保，并追加天津市飞马科技有限公司，冯志洁、杜美爱提供个人连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

此议案中担保事项已在 2025 年日常关联交易中预计，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日