

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年4月26日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨建明
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、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必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2018 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司 2018 年度不实施利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票；表决通过。

公司董事钱强对该议案投反对票，反对理由：“建议对股东现金分红。”

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2018 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年度报告摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司董事会决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1. 议案内容：

大信会计事务所（特殊普通合伙）审核了我公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，出具了《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司 2018 年度不存在资金占用情况。对《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年年度股东大会审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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三届董事会第二次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2019年4月26日