

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2020年4月16日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月11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。

董事钱强因新型冠状病毒疫情影响以通讯方式参与表决。

董事宋戈因新型冠状病毒疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请延期披露公司<2019 年度报告>》的议案

1. 议案内容：

现因新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司年度审计工作较预期计划需延迟，连带公司年度报告编制工作亦需延迟完成，为确保公司信息披露的完整性和准确性，拟向全国中小企业股份转让系统申请，将公司《2019 年度报告》披露时间延期至 2020 年 5 月 15 日。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于公司拟向中国银行武胜支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国银行武胜支行申请银行贷款，贷款金额 1000 万元人民币，利率不超过人民银行基准利率，期限一年以内，公司以位于广水市十里工业园区的房产（鄂（2017）广水市

不动产权第 0004756 号) 为本次贷款抵押。具体事宜以公司与中国银行武胜支行签订的协议为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司发起人股东信息有变化，公司拟修订《公司章程》，更新发起人股东信息。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 6 日 9:30，于公司行政楼四楼会议室召开

公司 2020 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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三届董事会第六次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日