

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月15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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨建明
6. 会议列席人员：监事会成员
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 2019 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 2019 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。

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 2019 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 2019 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。

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 2019 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 2019 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。

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 2020 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 2020 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。

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 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

因 2020 年新型冠状病毒疫情影响，国内外经济严重下滑，为保证公司持续经营，公司 2019 年度暂不作利润分配，待疫情完全好转、经济回升趋稳时，再根据相关规定作出是否分红决定。

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，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 2019 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 2019 年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 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。

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：2020-028）。

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，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 2019 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：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了我公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，出具了《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司 2019 年度不存在资金占用情况。对《2019 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。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 5 日召开公司 2019 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。

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七次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日