

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年8月31日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和视频方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月27日以电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨建明
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
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、宋戈因新型冠状病毒疫情影响以视频方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行广水市支行申请贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国建设银行广水市支行申请银行贷款，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，公司以位于广水市经济技术开发区的房产（鄂（2017）广水市不动产权第 0004763 号、鄂（2017）广水市不动产权第 0004769 号）为本次贷款抵押。具体事宜以公司与中国建设银行广水市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，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。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 16 日下午 1:30，于公司行政楼四楼会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会，会议审议如下议案：

- 1、《关于公司拟向中国建设银行广水市支行申请贷款的议案》。
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十一次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日