

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月11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：2021年1月5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、宋戈因工作原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

公司主办券商自 2015 年 6 月起为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）。长江证券遵循勤勉尽责的原则，对公司持续的信息披露资料进行了审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导职责。现出于战略发展需要，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见，并拟签署《湖北双剑鼓风机股份有限公司与长江证券股份有限公司之解除持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效；自协议生效日起，长江证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。公司对长江证券五年来的努力付出表示衷心的感谢，并希望在今后与长江证券在有关方面能进一步保持合作。

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《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司经过慎重考虑并经与恒泰长财证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，为变更持续

督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

(7) 授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

因财务总监李林同志因个人原因辞任财务总监职务，现提议聘任周细方同志为公司财务总监。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《湖北双剑鼓风机股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-002)。

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十四次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日