

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月30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8月25日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨建明
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

董事钱强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《关于公司全资子公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司湖北双剑环境科技有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司随州分行申请贷款 1000 万元人民币，由公司持有的鄂(2017)广水市不动产权第 0004775 号、0004777 号、0004771 号、0004772 号、0004773 号、0004774 号共 6 处不动产权（其中面积共为：房产 12,628.52 平方米、土地面积 10,867.03 平方米）作为抵押担保，具体事宜拟授权于董事会办理。具体内容以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十九条第四款规定：挂牌公司与其合并报表范围内的全资子公司发生的或者上述全资子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

湖北双剑环境科技有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，本次对全资子公司担保构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露，亦无需回避表决。

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十八次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日