

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年1月10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：2022年1月5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《关于公司拟变更会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

公司决定更换会计师事务所,不再续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构,公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。

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:

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 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容:

公司拟召开公司 2022 年第一次临时股东大会,会议审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

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:

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十九次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 10 日