

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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3月9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3月3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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届董事会于 2021 年 12 月 16 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司提名杨眉同志、程遥同志、刘学权同志、钱强同志、李振杰同志任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名杨眉同志任第四届董事会董事，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名程遥同志任第四届董事会董事，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名刘学权同志任第四届董事会董事，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名钱强同志任第四届董事会董事，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名李振杰同志任第四届董事会董事，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《关于变更公司董事会成员人数并相应修订公司章程及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届董事会由五人组成，公司拟修订《公司章程》中相应条款及相关议事规则，并在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2022-015) (具体以工商行政管理部门登记为准)、《湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会议

事规则》（公告编号：2022-016）。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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二十次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日