

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月26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4月16日以电子邮件和电话

方式发出

5. 会议主持人：董事长李振杰
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5人，出席和授权出席董事5人。

董事杨眉、钱强因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》进行审议。

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。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》进行审议。

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，无需回避表决。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年度财务决算报告》进行审议。

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，无需回避表决。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2022 年度财务预算报告》进行审议。

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，无需回避表决。

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 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为:2022-038）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-039）。

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。

（八）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核了我公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，出具了《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司 2021 年度不存在资金占用情况。对《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。

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。

(十) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认公司向中国银行随州分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要向中国银行股份有限公司随州分行申请借款，借款金额：人民币 1000 万元整，利率不超过人民银行基准利率，贷款期限：自 2021 年 8 月 19 日起三年，公司以位于广水市开发区的房产（鄂<2017>广水市不动产权第 0004771 号、鄂<2017>广水市不动产权第 0004772 号、鄂<2017>广水市不动产权第 0004773 号、鄂<2017>广水市不动产权第 0004774 号、鄂<2017>广水市不动产权第 0004775 号、鄂<2017>广水市不动产权第 0004777 号）为本次贷款提供抵押担保。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认公司向中国建设银行广水支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司向中国建设银行广水支行申请银行贷款，贷款金额1000万元人民币，利率3.25%，期限自2021年9月10日起至2022年9月9日，公司以位于广水市开发区的房产（鄂（2017）广水市不动产权第0004763号、鄂（2017）广水市不动产权第0004769号）为本次贷款提供抵押担保。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-043）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开公司2021年年度股东大会审议上述需要股东大会审议的议案。

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四届董事会第二次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2022年4月26日