

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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5月20日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和视频相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月14日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李振杰
6. 会议列席人员：公司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、钱强因疫情影响以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司湖北双剑环境科技有限公司，当前经营状况稳定并趋好，在保证子公司正常经营前提下，拟以截止 2021 年 12 月 31 日的累计未分配利润 4,325,667.68 元，计划向公司派发现金红利 3,300,000.00 元。

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三次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日