

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

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月12日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和视频方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨建明先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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、刘学权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《关于公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟购买湖北弘翔房地产开发有限责任公司，位于广水市广水办事处芦兴社区陶瓷路（弘翔名居）2幢2单元101铺、201铺作为办公场所，建筑面积约为646.60平方米，预计交易总额约500.00万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《房屋买卖合同》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：

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2023年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

对提请召开公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

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四届董事会第十四次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2023年9月12日