

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和视频相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长杨眉
- 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的程序。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖北双剑环境科技有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司随州分行申请续贷 1000 万元人民币，由公司持有的鄂(2017)广水市不动产权第 0004771 号、0004772 号、0004773 号、0004774 号、0004775 号、0004777 号共 6 处不动产权(其中面积共为：房产 12628.52 m²、土地面积 10867.03 m²) 作为抵押担保，具体内容以最终签订的协议为准。

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二十二次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日