

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨建明先生
- 6.会议列席人员：郑家斌、佟德瑞、易正义
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

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：

鉴于本公司第二届董事会将于 2018 年 12 月 16 日任期届满，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，公司第三届董事会由 7 人组成，公司第二届董事会董事杨建明、程开权、阳光明、刘学权、钱强、李林、宋戈续任第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 17 日上午 9:00 于公司四楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

1、《关于公司董事会换届选举》的议案；

2、《关于公司监事会换届选举》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-024

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2018年11月30日