

四川和谐双马股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2022年11月21日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2022年11月18日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于取消参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》

公司于2022年11月13日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》。现经交易各方进一步协商及沟通，拟对原提交股东大会审议的提案进行调整，故原提案《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》取消，不再提交公司股东大会审议。

本次取消股东大会提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

(二)《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案（修订稿）》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的公告（修订稿）》。

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

基于工作统筹安排的需要，公司决定将原定于 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 2 日下午两点召开，审议如下提案：

1.《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案（修订稿）》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2022 年第二次临时股东大会取消原提案及增加临时提案暨延期召开的公告》和《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字的董事会决议。

(二) 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议的事前认可意见。

- (三) 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议的相关独立意见。
- (四) 《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
- (五) 《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）委托管理协议》。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2022年11月22日