

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2022-25

四川和谐双马股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2022年8月23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8月12日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

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，审议通过了以下议案：

（一）《2022年半年度报告和摘要》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平

台，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定，特制定《投资者关系管理制度》。

请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》。

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）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

（三）公司董事、监事和高级管理人员对2022年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日