

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-040

浙江双环传动机械股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见 2023 年 5 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日