

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-060

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 7 月 1 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 7 月 5 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

1、审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过 1.2 亿欧元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 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《关于投资建设匈牙利生产基地的公告》。

2、审议通过了《关于公司<2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日