

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-038

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2024年4月22日以邮件方式送达。会议于2024年4月29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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于2024年4月30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《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年4月29日