

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-063

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议通知于2024年8月13日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月19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《关于向控股子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略规划，为满足控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（以下简称“重庆双环”）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向控股子公司重庆双环增资人民币20,000.0000万元，其中15,199.8945万元计入注册资本，其余4,800.1055万元计入资本公积金。本次增资，重庆双环的另一股东重庆机床（集团）有限责任公司放弃对重庆双环的增资。增资完成后，公司持有重庆双环的股权比例将由原65.00%增加至80.88%。

具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年8月19日