

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-066

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

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2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》以及在巨潮资讯网(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《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2024年8月29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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年股票期权激励计划激励对象在 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 5 月 21 日行权期间，采用自主行权模式累计行权数量为 3,083,440 份，公司股份相应增加 3,083,440 股。截至 2024 年 5 月 21 日，公司总股本因股票期权行权由原 850,397,292 股增加至 853,480,732 股，公司注册资本相应由原 850,397,292 元增加至 853,480,732 元。根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

(1) 提名吴长鸿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名 MIN ZHANG 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名蒋亦卿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名张戎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名周志强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：

（1）提名陈不非先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名周庆丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

6、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2024 年 9 月 20 日下午 14:00 在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室）召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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27日