

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2020年11月20日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年11月25日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及重要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了公司《2020年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、张靖、张琦参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年员工持股计划（草案）》及《公司2020年员工持股计划（草案）摘要》详见2020年11月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2020年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计

划》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《2020 年员工持股计划管理办法》。

董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、张靖、张琦参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 11 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （四）授权董事会对《公司 2020 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （七）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （八）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、张靖、张琦参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

鉴于原董事耿帅先生已辞职，为及时填补空缺，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名 MIN ZHANG（张民）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。MIN ZHANG（张民）先生当选

后将接任耿帅先生原担任的审计委员会、战略与投资委员会委员职务。(MIN ZHANG (张民) 先生简历详见附件)

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 11 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2020 年第一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

2020 年 11 月 25 日

附件:

简 历

MIN ZHANG (张民), 男, 1970 年 7 月出生, 德国国籍, 研究生学历。2001 年 12 月至 2004 年 3 月, 在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004 年 4 月至 2015 年 4 月, 曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司担任工程师、奥地利 TCM 国际刀具咨询与管理集团担任项目经理、大众汽车自动变速器(大连)有限公司担任生产总监。2015 年 5 月至 2019 年 5 月曾在吉利汽车集团担任宁波上中下自动变速器有限公司(吉利动力总成春晓 DCT 制造基地)总经理并先后兼任吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020 年 4 月至 8 月担任本公司常务副总经理, 2020 年 8 月至今担任本公司总经理。

截止目前, MIN ZHANG (张民)先生未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不属于“失信被执行人”。