

浙江双环传动机械股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 3 月 20 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2021 年 3 月 29 日在公司杭州总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

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 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

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 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》(天健审〔2021〕1718 号)审定：2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 51,230,922.44 元，2020 年度母公司净利润 46,621,003.69 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2020 年度母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 4,662,100.37 元。截止 2020 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后 2020 年末公司未分配利润为 1,138,074,798.57 元。

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年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 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》以及在巨潮资讯网 (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《2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

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 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

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 2021 年 3 月 31 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 2021 年度公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司提供融资担保的议案》

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 2021 年 3 月 31 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 2021 年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、张靖回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，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 2021 年 3 月 31 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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）等相关文件精神以及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2021-2023 年）股东回报规划。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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 2021 年 3 月 31 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《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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 2021 年 3 月 31 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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、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。

公司发行的可转换公司债券“双环转债”自2018年8月23日至2019年4月17日期间，共有709张“双环转债”转换为公司股份，转股数量共计7,090股。截止2019年4月17日，公司股份总数因可转债转股由686,099,250股增加至686,106,340股，注册资本相应由686,099,250元增加至686,106,340元。根据以上变动情况，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。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年3月31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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

15、审议通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉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2021年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。

16、审议通过了《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的议案》

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2021年3月31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《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

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 2021 年 3 月 31 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《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，述职报告内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日