

浙江双环传动机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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”）于2021年8月18日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》的具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司于2020年4月26日、2020年5月19日召开的第五届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因，公司决定回购注销因前述原因所涉及的278名股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计792.60万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由685,882,090股减少至677,956,090股，注册资本由685,882,090元减至677,956,090元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2020年5月20日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 68,588.209 万元。	公司注册资本为人民币 67,795.609 万元。
第十九条	公司股份总数为 68,588.209 万股，	公司股份总数为 67,795.609 万股，

	公司的股权结构为：普通股 68,588.209 万股，无其他种类股份。	公司的股权结构为：普通股 67,795.609 万股，无其他种类股份。
--	--	--

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

二、其他说明

本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。因 2020 年 4 月 26 日之后可转债转股引起的公司注册资本变化事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本或修订《公司章程》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日