

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室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，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《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 2020 年 4 月 27 日至 2021 年 7 月 27 日期间，共有 9,844,220 张“双环转债”转换为公司股份，转股数量共计 99,735,535 股。截止 2021 年 7 月 27 日，公司股份总数因可转债转股由 677,956,090 股增加至 777,691,625 股，注册资本相应由 677,956,090 元增加至 777,691,625 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 9 月 7 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》。

2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为不断巩固公司在传动领域产品研究、开发的领先地位和综合实力，根据公司战略发展和业务规划需要，公司拟以自有资金出资 3,000 万元投资设立全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 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《关于设立全资子公司的公告》。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五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六届董事会非独立董事候选人：

(1) 提名吴长鸿先生为公司第六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 先生为公司第六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六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) 提名李水土先生为公司第六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六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六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。

公司第六届董事会任期三年，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 2021 年 9 月 7 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《关于董事会

换届选举的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 9 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，股东会将采用累积投票制方式表决。

4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五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六届董事会独立董事候选人：

（1）提名蔡宁先生为公司第六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）提名张国昀先生为公司第六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）提名陈不非先生为公司第六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。

公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人蔡宁先生、张国昀先生、陈不非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 2021 年 9 月 7 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《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 9 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，股东会将采用累积投票制方式表决。

5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三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。

公司拟于 2021 年 9 月 23 日下午 14:30 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 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 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 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日