

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-137

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2021年10月16日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年10月20日以通讯方式召开。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《关于对外投资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）、北京的卢深视科技有限公司、自然人高冬签署增资协议，共同向广东埃科思科技有限公司增资3000万元，认购广东埃科思科技有限公司新增注册资本2000万元。其中，公司以自有资金出资750万元，认购广东埃科思科技有限公司新增注册资本500万元，出资额超出所认购注册资本的部分250万元计入广东埃科思科技有限公司资本公积。本次增资完成后，公司将持有广东埃科思科技有限公司2.5%的股权。

以上具体内容详见公司于2021年10月21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《关于对外投资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年10月20日