

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-019

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2022年4月16日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年4月25日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。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《2021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《2021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2022年4月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2021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2022年4月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 777,691,625 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2021 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 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年年度报告》以及在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2021 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 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 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 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **7、审议通过了《关于 2022 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 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于 2022 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 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022 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 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

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 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，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 2022 年 4 月 27 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《关于续聘会计师事务所的公告》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 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及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 2022 年 4 月 27 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 年度计提信用减值及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 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

#### **12、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》**

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 2022 年 4 月 27 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《关于开展远

期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇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 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **13、审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全资子公司江苏双环齿轮有限公司持有大连环创精密制造有限公司 51%的股权，自然人陆俊成持有大连环创精密制造有限公司 49%的股权。江苏双环齿轮有限公司将与陆俊成签署股权转让协议，收购其持有的大连环创精密制造有限公司 49%股权，本次股权转让价格为 8,000 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》。

### **14、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **15、审议通过了《关于提请召开 2021 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。

公司将于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 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 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 年年度股东大会的通知》。公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，述职报告内容详见 2022 年 4 月 27 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

2022年4月25日