

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-075

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2022年6月29日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年7月4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《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》

关联董事吴长鸿、蒋亦卿对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）为公司下属控股子公司，公司持有其73.34%股权。基于公司及环驱科技经营战略发展需要，公司与环驱科技其他3名股东吴长鸿、李胜、嘉兴环宸企业管理合伙企业（有限合伙）以货币出资方式向环驱科技同比例增资，增资金额共计7,800.00万元，其中，公司增资金额为5,720.00万元。本次增资完成后，环驱科技注册资本将由原5,000.00万元增加至12,800.00万元，公司持有环驱科技股权比例不变。

具体内容详见公司于2022年7月5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《关于对下属子公司增资暨关联交易的公告》。公司独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见，具体内容详见2022年7月5日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意环驱科技与深圳市三多乐智能传动有限公司(以下简称“深圳三多乐”)、三多乐有限公司(英文名:SAN-TOHNO LIMITED)(以下简称“香港三多乐”)、张宏伟、杨东平、周艳、戴萍共同签署《股权转让协议》,由环驱科技收购香港三多乐所持有的深圳三多乐100.00%股权,本次股权转让对价总额为22,500.00万元人民币。

具体内容详见公司于2022年7月5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《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司100%股权的公告》。

3、审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会的相关监管要求,对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要,公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共1,150.00万元。

具体内容详见公司于2022年7月5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《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。

根据公司2021年第四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全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>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7月5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年度非公开发行A股股票预案>修订说明的公告》以及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

根据公司2021年第四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全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司〈2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉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7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司2021年第四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全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订公司〈非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺〉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7月5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《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

根据公司2021年第四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全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年7月4日