

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知已于 2016 年 8 月 21 日以电话、书面、邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事耿帅回避表决。董事会同意 2016 年公司及全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司与重庆世玛德智能制造有限公司发生日常关联交易金额总计不超过 10,800 万元。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2016 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项的独立意见及事前认可、保荐机构广发证券股份有限公司对此事项出具的核查意见具体内容详见 2016 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（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

2016年8月26日