

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于 2017 年 3 月 10 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2017 年 3 月 15 召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以通讯方式召开。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《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司 65%股权转让竞拍的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 10 票。

同意公司在不超过董事会决策权限内的价格参与竞拍重庆机床（集团）有限责任公司持有重庆神箭汽车传动件有限责任公司65%的股权，并授权董事长委托专人办理本次竞拍股权的所有事宜。

《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司65%股权转让竞拍的公告》刊登于2017年3月16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

2017 年 3 月 15 日