

浙江双环传动机械股份有限公司 第五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”）第五届董事会第六次会议通知已于2019年5月20日以电话、书面等方式发出，会议于2019年5月24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。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《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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）、杭州高科技创业投资管理有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）等投资方共同投资设立杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙）。本合伙企业出资总额为人民币5,100万元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币1,000万元，出资比例为19.61%。

《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》具体内容详见2019年5月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2019年5月24日