

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2020-018

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知已于2020年3月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年3月20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。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在本议案表决时，因参股公司董事长叶善群先生为本公司实际控制人吴长鸿先生、蒋亦卿先生的法定一致行动人，作为董事吴长鸿先生、蒋亦卿先生对本议案回避表决。

本次减资暨关联交易事项具体内容详见2020年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年3月20日