

浙江双环传动机械股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2020年12月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年12月22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：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2018年8月23日、2018年9月17日召开的第四届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对4名离职激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计44万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由686,539,250股减至686,099,250股，注册资本由686,539,250元减至686,099,250元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2018年9月18日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 68,653.925 万元。	公司注册资本为人民币 68,609.925 万元。

第十九条	公司股份总数为 68,653.925 万股， 公司的股权结构为：普通股 68,653.925 万股，无其他种类股份。	公司股份总数为 68,609.925 万股， 公司的股权结构为：普通股 68,609.925 万股，无其他种类股份。
------	--	--

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见 2020 年 12 月 23 日的《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），修订后的《公司章程》具体内容详见 2020 年 12 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据实际经营需要在公司董事会审议通过之日起一年内开展远期结售汇业务，年累计金额不超过等值人民币 5 亿元。

《关于开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2020 年 12 月 23 日的《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），《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见 2020 年 12 月 23 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

2020 年 12 月 22 日