浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知已于2021年1月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年1月14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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据业务发展及经营管理需要对经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》部分条款。本次变更事项具体内容详见2021年1月15日刊登于《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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见2021年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年1月15日刊登于《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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年1月14日