

浙江双环传动机械股份有限公司

2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2020年员工持股计划第一次持有人会议于2021年4月23日在公司杭州总部以现场方式召开。会议由公司董事会秘书陈海霞女士召集并主持，会议通知已于2021年4月13日以电子邮件方式送达给全体持有人。会议应出席持有人32名，实际出席持有人28名，代表公司员工持股计划份额为48,512,100.00份，占公司本次员工持股计划总份额的95.38%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2020年员工持股计划（草案）》、《2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本次设立的管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意48,512,100.00份，占出席会议持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议通过了《关于选举公司2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举敬代云、孙志刚、卢浩为公司2020年员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司

股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意48,512,100.00份，占出席会议持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

同日，管理委员会召开会议，选举敬代云为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司2020年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2020年员工持股计划持有人会议将授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；锁定期届满后抛售股票进行变现；根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人持股转让的变更登记事宜。
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、持有人会议授权的其它职责。

本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意48,512,100.00份，占出席会议持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年4月25日