

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-089

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 7 月 31 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中董事陈不非、蔡宁以通讯表决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年半年度报告》以及在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021 年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见 2021 年 8 月 11 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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

2021年8月9日