

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-096

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2021年8月14日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年8月18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，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《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴长鸿、MIN ZHANG、李水土、蒋亦卿、张靖、张琦在审议本议案时回避表决。

后疫情时代我国制造业全面复苏实现高质量增长，本公司全资子公司浙江环动机器人关节科技有限公司（以下简称“环动科技”）在广泛应用于高端智能装备及自动化领域的精密传动业务获得了高速成长的机遇。为补充环动科技创新研发及扩大产业化所需资金，促进其业务的快速稳定发展，并充分地调动环动科技经营管理团队、核心骨干的积极性，有效地吸引、稳定优秀人才，同时引入公司经营管理团队、核心骨干实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，环动科技执行董事兼总经理张靖先生、环动科技的员工持股平台以及公司董事长吴长鸿先生、公司的员工持股平台拟以货币出资方式对环动科技进行增资。本次增资金额共计人民币4,974.80万元，认缴环动科技新增的注册资本共计人民币850.00万元，超出注册资本4,124.80万元的部分，计入资本公积。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(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《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、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2020年4月26日、2020年5月19日召开的第五届董事会第十五次会议、2019年年度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首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因，公司决定回购注销因前述原因所涉及的278名股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计792.60万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由685,882,090股减少至677,956,090股，注册资本由685,882,090元减至677,956,090元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于2020年5月20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 68,588.209 万元。	公司注册资本为人民币 67,795.609 万元。
第十九条	公司股份总数为 68,588.209 万股，公司的股权结构为：普通股 68,588.209 万股，无其他种类股份。	公司股份总数为 67,795.609 万股，公司的股权结构为：普通股 67,795.609 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。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(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《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于提请召开2021年第二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。

公司拟于2021年9月6日下午14:30在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦）召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(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《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

浙江三环传动机械股份有限公司董事会

2021年8月18日