

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-040

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第七届董事会第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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年5月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年5月14日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。

截至2022年5月16日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（7.91元/股）85%的情形，已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“双箭转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次

董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、虞炳仁持有“双箭转债”，属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余4名非关联董事参与了表决，表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2022年5月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正双箭转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十一日