

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-053

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2022 年 5 月 21 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 5 月 25 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，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《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

董事 MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。本激励计划首次授予的激励对象由 407 人调整为 404 人，原拟授予前述 3 名激励对象的份额在除董事、高级管理人员以外的其他激励对象之间进行分配和调整。调整后，本激励计划授予的股票期权总量保持不变，仍为 800.00 万份。除此之外，本激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 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《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。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2022年5月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

董事 MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划,对该议案回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以 2022 年 5 月 25 日为首次授予日,向符合条件的 404 名激励对象首次授予 720 万份股票期权。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 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《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。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 2022 年 5 月 26 日巨潮资讯网(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

2022 年 5 月 25 日