

浙江双环传动机械股份有限公司 第六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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 23 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2022）10277 号），截至 2022 年 11 月 7 日，公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 755,435,472.59 元。

根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中对募集资金置换先期投入作出的相关安排，董事会同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 755,435,472.59 元。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见 2022 年 11 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司及全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此事项发表的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见 2022 年 11 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专用账户中等额置换转入公司一般账户。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 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《关于使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对此事项发表的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见 2022 年 11 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见 2022 年 11 月 24 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 11 月 23 日