

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2023年9月12日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年9月15日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周引春先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

董事会认为，金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称“双飞程凯”）为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司向其提供财务资助期间，能够继续对双飞程凯实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此公司为双飞程凯提供财务资助的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向双飞程凯提供财务资助收取利息且定价公允，同时双飞程凯其他股东金华市程凯合金材料有限公司亦同意高于同比例要求向双飞程凯提供财务资助，该等财务资助均不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，光大证券股份有限公司发表

了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

2、审议通过《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

董事会认为，四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称“四川双飞虹”）为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司向其提供财务资助期间，能够继续对四川双飞虹实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此公司为四川双飞虹提供财务资助延期并提高财务资助额度的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向四川双飞虹提供财务资助收取利息且定价公允，该等财务资助事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2023年9月15日