

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-080

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2023年9月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年9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

审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）分拆上市事宜，授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。本次分拆上市事项，不会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。

具体内容详见公司于2023年9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《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年9月25日