

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-022

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2024年3月25日以邮件、电话方式送达。会议于2024年3月29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《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司2020年员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意将公司2020年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年5月2日。

董事吴长鸿、MIN ZHANG、蒋亦卿、李水土、周志强、陈海霞参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2020年员工持股计划存续期展期的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年3月29日