

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-032

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年9月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年9月20日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。

公司本次不向下修正“双箭转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起的六个月内（即2024年9月23日至2025年3月22日期间），如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的时间从2025年3月23日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

公司董事长沈耿亮先生持有“双箭转债”，其与公司副董事长兼副总经理沈

凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。本议案由 6 名非关联董事表决，表决结果为 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于不向下修正双箭转债转股价格的公告》(公告编号：2024-033)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十一日