

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-036

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

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月24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。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：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会独立董事徐文英女士因其个人原因辞去公司的独立董事及相关董事会专业委员会职务。为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名窦军生先生为第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，如经股东大会审议通过，董事会同时同意窦军

生先生担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。

董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事薪酬的议案》。

根据公司目前独立董事 2024 年薪酬方案（独立董事薪酬实行年度津贴制），拟制订补选独立董事 2024 年度津贴为 7.2 万元（税前，根据实际担任时间按月平均发放）。

董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨特种材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元，上述额度增加后，公司及控股子公司 2024 年度向上述关联方采购商品的预计金额由人民币 7,000 万元调整为人民币 10,000 万元。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据决议签署并执行。

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨特种材料有限公司董事。公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生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，张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。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。

董事会审议该议案前，公司第八届董事会全体独立董事召开 2024 年第一次

独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-040）。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日