

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-089

浙江双环传动机械股份有限公司 第七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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2024年10月19日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年10月28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

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事张戎为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

因公司2022年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有2名激励对象因个人原因已离职，根据激励计划的相关规定，公司对2名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计13,800份予以注销。同时，根据激励计划的相关规定，公司对预留授予的股票期权第一个行权期到期未行权的股票期权共计3,200份予以注销。

综上，公司本次注销预留授予的股票期权合计 17,000 份。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事张戎为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划预留授予的股票期权第二个行权期规定的行权条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理本次行权事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日