

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2019年4月22日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年4月26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。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年第一季度报告全文及正文详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第一季度报告正文同时刊登于2019年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2019年4月26日