

浙江双箭橡胶股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年8月18日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。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。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

公司2017年半年度报告全文及其摘要登载于2017年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2017年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

2、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2017年8月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意增加人民币1.2亿元购买理财产品额度，即公司在保证正常生产经营资

金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品额度由不超过人民币 2 亿元提高到不超过人民币 3.2 亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。

具体内容详见 2017 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-049）。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见 2017 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于子公司入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司全资子公司上海双箭健康科技有限公司使用自有资金人民币 8,000 万元投资入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

2017 年 2 月 17 日离任的公司原副总经理陈柏松先生担任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司副董事长，公司现任副总经理兼董事会秘书张梁铨先生担任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司董事，而桐乡春阳股权投资基金管理有限公司为桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，桐乡春阳股权投资基金管理有限公司为公司关联法人，因此本次对外投资事项构成关联交易。沈耿亮先生、沈凯菲女士作为关联董事（沈凯菲女士与张梁铨先生为夫妻关系，沈耿亮先生与张梁铨先生为翁婿关系），对该议案回避表决，本议案由 7 名非关联董事进行表决。

具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告：《关于入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-050）。

公司监事会、保荐机构对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 2017 年 8 月 30 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

5、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2017〕15 号),对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订,自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告:《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-051)。

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六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日