

**浙江双箭橡胶股份有限公司**  
**第六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、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”）第六届董事会第十一次会议于2018年6月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年6月20日以书面、电子邮件等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、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：

**1、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》**

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展 and 价值增长，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，经公司控股股东提议，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份拟予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平（以下简称“本次回购”）。本次回购的具体方案如下：

**（1）回购股份的方式**

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

**（2）回购股份的用途**

本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，并提升每股收益水平。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### （3）回购股份的价格区间

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 8.00 元/股。

若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购价格区间。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### （4）拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次回购的资金总额不超过人民币 2 亿元，且不低于人民币 1 亿元，回购资金来源为公司自有资金。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### （5）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。在回购资金总额不超过人民币 2 亿元，且不低于人民币 1 亿元，回购股份价格不超过人民币 8.00 元/股的前提下，若全额回购，预计可回购股份数量约为 2,500 万股，占公司目前已发行总股本比例约 5.8343%以上。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### （6）回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

### （7）决议的有效期

与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

公司独立董事对本次回购股份事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次回购股份预案的具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-023）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：

（1）制定具体的股份回购方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

（2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；

（4）根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（5）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

（7）本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 27 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》  
(公告编号:2018-024)。

### 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  
事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十七日