

**浙江双箭橡胶股份有限公司
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”）第七届董事会第二次会议于2020年4月3日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中，独立董事王红雯女士、袁坚刚先生、李鸿女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议的通知于2020年3月28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。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、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：

会议审议通过了《关于收购浙江环能传动科技有限公司80%股权的议案》

同意公司分别以人民币41,991,154.05元、18,008,845.95元收购三力士股份有限公司持有的浙江环能传动科技有限公司55.99%股权、浙江凤颐创业投资有限公司持有的浙江环能传动科技有限公司24.01%股权。本次收购完成后公司将持有浙江环能传动科技有限公司80%的股权。

具体详见2020年4月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购浙江环能传动科技有限公司80%股权的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

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七届董

事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月七日