

**浙江双箭橡胶股份有限公司  
第七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**

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年8月11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、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

公司2020年半年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2020年半年度报告摘要于2020年8月18日同时登载于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2020-040）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，同意公司（包括下属全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买保本或固定收益理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本决议有效期自2020年9月1日至2021年8月31日止，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之

日止。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-041）。

### 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

二〇二〇年八月十八日