

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-027

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年4月10日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年4月19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。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021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。

具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告全文》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年第一季度报告正文》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2019年4月18日、2019年5月22日召开的第五届董事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对4名离职激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万

股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 686,106,340 股减少至 685,847,340 股，注册资本由 686,106,340 元减至 685,847,340 元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于 2019 年 5 月 23 日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 68,610.634 万元。	公司注册资本为人民币 68,584.734 万元。
第十九条	公司股份总数为 68,610.634 万股，公司的股权结构为：普通股 68,610.634 万股，无其他种类股份。	公司股份总数为 68,584.734 万股，公司的股权结构为：普通股 68,584.734 万股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日