

浙江双箭橡胶股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月22日以书面、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、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《2021年第一季度报告全文及正文》。

公司2021年第一季度报告全文及正文披露于2021年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-021）披露于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让全资子公司资产后注销全资子公司的议案》。

为优化资源配置，降低经营管理成本，同意将上海双箭健康科技有限公司持有上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额转让给本公司持有，转让完成后，上海双箭健康科技有限公司将清算、注销，同时授权公司管理层依法办理相关转让、清算和注销事宜。

具体内容详见2021年4月29日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于受让全资子公司资产后注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-022）。

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九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日