

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 第七届董事会第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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年3月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月23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：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付部分发行费用的自筹资金人民币209,143,237.54元。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对该事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕196号）。

具体内容详见2022年3月2日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）和披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

同意公司使用可转换公司债券募集资金人民币 506,564,277.36 元向全资子公司桐乡德升胶带有限公司进行增资用于实施“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”，其中 179,800,000.00 元计入注册资本，增资完成后，桐乡德升胶带有限公司注册资本由人民币 2,020.00 万元增加至人民币 20,000.00 万元，其余 326,764,277.36 元计入资本公积。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了核查意见。

具体内容详见 2022 年 3 月 2 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 30,000 万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额

度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了核查意见。

具体内容详见 2022 年 3 月 2 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕196 号）；
- 4、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
- 6、华泰联合证券出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二日