

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-034

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022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《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-035)。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟在桐乡设立全资子公司浙江双箭智能输送科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），注册资本人民币 2 亿元，并授权公司法定代表人或经法定代表人授权的相关人员办理本次设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-036）。

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十八次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日