

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-067

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2022年6月23日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年6月27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

审议通过了《关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》

关联董事吴长鸿、蒋亦卿对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将持有的玉环市双环小额贷款有限公司30.00%股权全部转让给玉环市亚兴投资有限公司，本次股权转让总金额为人民币72,417,242.12元。本次股权转让完成后，公司将不再持有玉环市双环小额贷款有限公司股权。

具体内容详见公司于2022年6月28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《关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》。公司独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见，具体内容详见2022年6月28日巨潮资讯网(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

2022年6月27日