

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-046

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

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年8月14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《公司2022年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

独立董事和监事会发表了同意意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的议案》。

公司对全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司以货币方式增资人民币 1 亿元，将其注册资本由人民币 1 亿元变更为人民币 2 亿元。

具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-050）。

### 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二十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十七日