

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-098

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2022年9月13日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年9月19日以通讯表决方式召开。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《关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意控股子公司浙江环驱科技有限公司向其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司以自有资金借款方式提供额度不超过人民币3,000.00万元的财务资助，额度可循环使用，借款期限为自深圳三多乐首次实际拆借之日起2年，可提前还款，借款利率为5.35%。

具体内容详见公司于2022年9月20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《关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年9月19日