

浙江双环传动机械股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2022 年 11 月 7 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 11 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

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司独立董事蔡宁先生因任期届满六年离任，为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名周庆丰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周庆丰先生当选后将接任蔡宁先生原担任的审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 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《关于补选独立董事的公告》。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司控股子公司浙江环驱科技有限公司拟为其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司及全资孙公司昆山三多乐电子有限公司、东莞市三多乐佳智能传动有限公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任保证担保,担保额度不超过 9,500.00 万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 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《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司将于 2022 年 11 月 28 日下午 14:30 在公司会议室(浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室)召开 2022 年第二次临时股东大会。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日