

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-059

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

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2022年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年12月3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：

（一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2023年度拟与关联方嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易总金额不超过2,500万元（不含税），与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易总金额不超过6,000万元（不含税）。

嘉兴市诚诚橡胶有限公司控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之妹夫。公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生、总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨特种材料有限公司董事。沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关

系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决，本议案由 6 名非关联董事表决。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-061）。

（二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。

公司股价从 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 9 日已出现十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（7.71 元/股）85%，即 6.55 元/股的情形，已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格，同时在未来六个月内（2022 年 12 月 12 日至 2023 年 6 月 11 日），如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在 2023 年 6 月 11 日之后（即从 2023 年 6 月 12 日起），若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

因公司持股 5%以上的股东沈耿亮先生、虞炳英女士持有“双箭转债”，沈凯菲女士为沈耿亮先生和虞炳英女士之女，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决，本议案由 6 名非关联董事表决。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正双箭转债转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

### 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二十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十日