

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 12 月 29 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《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司基于对未来发展的信心及对自身价值的高度认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合。公司在综合考虑当前经营情况、财务状况及未来的发展前景后，决定拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回购金额不低于人民币 15,000.00 万元（含），且不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于回购公司股份方案的公告》。公司独立董事对此事项发表了同

意的独立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 30 日巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://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 12 月 29 日