

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-003

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

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2023年2月14日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年2月8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、表决，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第八届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1提名沈耿亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

1.2提名沈会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

1.3 提名沈凯菲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

1.4 提名沈洪发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

1.5 提名虞炳仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

1.6 提名占响林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-005)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,董事会提名徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行,在第八届董事会独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 提名徐文英女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

2.2 提名李鸿女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

2.3 提名凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

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二十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十五日