

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-047

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 6 月 17 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 6 月 26 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《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会对本激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整，将首次及预留授予的股票期权的行权价格由 16.77 元/份调整为 16.69 元/份。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。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 2023 年 6 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期规定的行权条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关行权事宜。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。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 2023 年 6 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### **3、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

因公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 16 名激励对象因个人原因已离职，根据激励计划的相关规定，公司对 16 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 217,000 份予以注销；此外，因 1 名激励对象第一个考核年度内个人层面绩效考评结果为“合格”，对应个人层面行权比例为 80%，根据激励计划的相关规定，公司对其考核当年不能行权的股票期权予以注销处理，注销的股票期权数量共计 1,040 份。综上，公司合计注销首次授予的股票期权数量为 218,040 份。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。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 2023 年 6 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

#### **4、审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股子公司浙江环驱科技有限公司引入智恒盛有限公司和嘉兴环乐企业管理合伙企业（有限合伙）进行增资扩股，增资金额共计人民币 4,415.31 万元，认缴浙江环驱科技有限公司新增注册资本共计人民币 4,266.00 万元，超出认缴新增注册资本之外的部分将计入资本公积。本次增资，公司及浙江环驱科技有限公司其他原股东放弃优先认购权。增资完成后，浙江环驱科技有限公司注册资本将由原 12,800.00 万元增加至 17,066.00 万元，公司持有浙江环驱科技有限公司的股权比例将由原 73.333%变更为 55.002%，浙江环驱科技有限公司仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》。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 2023 年 6 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过了《关于控股孙公司收购越南三多乐 100%股权的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股子公司浙江环驱科技有限公司通过其下属全资子公司环驱科技（香港）有限公司收购三多乐有限公司持有的三多乐（海防）传动科技有限公司（外文名：SAN-TOHNO (HAI PHONG) TRANSMISSION TECHNOLOGY SCIENCE COMPANY LIMITED）100.00%股权，本次股权转让对价总额为人民币 25,031,505.54 元。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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《关于控股孙公司收购越南三多乐 100%股权的公告》。

#### **6、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司以自有资金出资 1000 万元投资设立全资子公司浙江环一科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年6月26日