

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-084

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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预留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 10 月 30 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预留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 10 月 30 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有 8 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 8 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 48,300 份予以注销。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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 10 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江三环传动机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日