

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-102

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于2023年12月11日以邮件、电话方式送达。会议于2023年12月19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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

以上事项具体内容详见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见2023年12月20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

2023年12月19日