

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2018年10月18日以电话、书面等方式发出，会议于2018年10月23日在杭州公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2018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。

公司2018年第三季度报告全文及正文详见2018年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第三季度报告正文同时刊登于2018年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

因董事张琦为本次激励对象、董事吴长鸿之妹吴爱平及其配偶柳守丹为本次激励对象，因此在本议案表决时董事张琦、吴长鸿回避表决。

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会决议按照激励计划的相关规定办理公司2017年限制性股票激励计划一个解锁期相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计235人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为498.3万股，占目前公司总股本的0.73%。

独立董事对此事项发表同意意见，具体内容详见2018年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就

的公告》具体内容详见 2018 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司日常经营发展需要，董事会同意公司以自有资金 6500 万元人民币向重庆神箭汽车传动件有限责任公司进行增资。

《关于向控股子公司增资的公告》具体内容详见 2018 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018年10月23日