

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-156

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2021年12月24日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年12月28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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联独立董事陈不非先生在审议本议案时回避表决。

公司的参股公司广东埃科思科技有限公司原股东嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的广东埃科思2.00%股权（对应广东埃科思科技有限公司注册资本人民币400万元）以人民币600万元的价格转让给公司关联方浙江银轮机械股份有限公司，公司放弃本次股权转让的优先购买权。

《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》具体内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司非关联独立董事对此事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见2021年12月29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

2021年12月28日