

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-044

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年12月20日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易总金额不超过2,500万元（采购原辅材料2,000万元，销售产品500万元）。

嘉兴市诚诚橡胶有限公司控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之妹夫。沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决，本议案由6名非关联董事表决。

董事会审议该议案前，公司第八届董事会全体独立董事召开2024年第二次

独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易总金额不超过 10,000 万元。

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨特种材料有限公司董事。张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿，公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决，本议案由 6 名非关联董事表决。

董事会审议该议案前，公司第八届董事会全体独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。  
特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日