2023 年 10 月 30 日 星期一 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

25.埃里人短确。 一、董事会会议召开情况 新江元双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议通知于 2023年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董 事9名、亲目出席董事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。

法》和《公司章程》有天规定。

二、董事会会议审议情况
1,遂项审议通过了《关于回购公司股份方案议案》
1.01 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并被办公司注册资本

购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购方案将在股票复牌

后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内,回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日提

即相满;
(2)如公司董事会决定提前终止实施本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。
公司在下列期间不得回购股份;
(1)公司年度报告,半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。
1.07 回购股份事宜的具体授权表决结果。同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于;
1.授权董事会在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场情况,制定本次回购的周末实施方案。
2.授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
3.授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
3.授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

购方案;

4、授权董事会,并由董事会转授权公司管理层全权办理本次回购的具体实施事宜;包括但 不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户;根据实际情况择机回购股份,包括回购的时

不限丁设立回购专用证券账户及其他证券账户;根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间,价格和数量等; 5、授权董事会根据股份回购的实际情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及 文件条款进行修改,办理公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及); 6.通知债权人,与债权人进行沟通,对债务处置达成处置办法; 7.办理回购股份注销涉及的相关事宜; 8.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项 办理完毕之日日

小球元平之口止。 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《关于回购公司股份方案的公告》。 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)。 2、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2、申以通过]《大] 旋雨台开 2023 年 第一次临时版 永 人 云时以乘》 表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,反对 6 票,存权 0 票。 公司将于 2023 年 11 月 22 日下午 14:30 在公司会议室(浙江省杭州市会杭区五常街道荆长 大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室)召开 2023 年第一次临时股东大会。 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》被露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 *1》

特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年10月29日 证券代码:002472 证券简称,双环传动 公告编号,2023-092

浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知

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

平公司以惠字云主即2004年1920年1920年1920年1920年1920年10月29日召开第六届董事述或重大遊漏。 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月29日召开第六届董事会第二十九次会议,会议决议召开公司2023年第一次临时股东大会、现将有关事项通知如下: — 召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次。2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人;公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性;本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业 务规则和(公司章程)等的规定。

4. 会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2023年11月22日(星期三)下午14:30

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 9:

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统並行网络投票的询问为 2023 年 11 月 22 日 9: 15-15:00 期间的任意时间;
(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 11 月 22 日上午 9:15—9: 25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能 选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票

表决结果为准。
6. 会议的股权登记日;2023年11月14日
7. 出席对象;
(1)在2023年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码:

	备注	
提案名称	该列打勾的栏目可以投 票	
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
《关于回购公司股份方案的议案》	√作为投票对象的子议 案数:(7)	
回购股份的目的	V	
回购股份符合相关条件	V	
回购股份的方式、价格区间	V	
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	V	
回购股份的资金来源	V	
回购股份的实施期限	V	
回购股份事宜的具体授权	V	
	(关于回购公司股份方案的议案) 回购股份的目的 回购股份的合相火条件 回购股份的产术,价格区间 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及和用于回购的资金总额 回购股份的资金米额 回购股份的资金米额 回购股份的资金米额	

上述议案属于特别处议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 根据相关规定,公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案,对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单

独计票并披露。 上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第二十四次审议通过,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》披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1. 登记方式:现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记 2. 登记时间: 2023 年 11 月 16 日(上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30) 3. 登记地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658—1 号 2 幢和合大厦 9 楼

4、豆 记于% (1) 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证, 法定代表人身份证明书, 法人单位营业 执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭 代理人的身份证, 授权委托书(附件 2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单 位持股凭证办理登记。 (2)自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的, 凭代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登

(3)异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记(须在 2023 年 11 月 16 日前遊达公司,并请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。 5.会议联系方式 联系人;陈海霞、冉冲

邮箱:shdmb@gearsnet.com 电话:0571-81671018 传真:0571-81671020

邮編:310023 联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼 6、会议费用:出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtb.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件 1。

特江双环传动机械股份有限公司董事会 2023年10月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362472",投票简称为"双环投票"。

1. 普通股的投票代码与投票向标:投票代码为 362472 ,投票向标为"双环投票"。 2. 填报表決意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,反对、弃权。 本次会议议案需遂项表决,对一级提案投票视为对各级子议案表达相同投票意见。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 注意口》和"

决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2023年11月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月22日(现场股东大会召开当日)上午9:
15,结束时间为2023年11月22日(现场股东大会召开当日)上午9:
15,结束时间为2023年11月22日(现场股东大会召开当日)上午9:
15,结束时间为2023年11月22日(现场股东人会结束当日)下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定为理身份认证。取得《深圳证券交易所教学证书》或深圳 证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股本根据获取的服务密码或数字证书。可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2

附件 2 授权委托书

本人	、/ 本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:				
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票	提案				
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)			
1.01	回购股份的目的	V			
1.02	回购股份符合相关条件	V			
1.03	回购股份的方式、价格区间	V			
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购 的资金总额	V			
1.05	回购股份的资金来源	V			
1.06	回购股份的实施期限	V			
1.07	FIII的队队事会的具体组织	. /			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、对"或"弃权"一种意见、徐改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效、按弃权处理。)委托人身份证号码或营业执照号码:委托人身份证号码或营业执照号码:

股委托人证券账户号码:

浙江双环传动机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 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

1、浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易方

次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过人民币28.00元/股(含),具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个 2、截至本公告日,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人等相关股东 目前暂无明确的减持公司股份计划,如后续新增减持股份计划,公司将严格按照相关法律法规

的规定及时履行信息披露义务。 (1)本次回购公司股份方案需提交公司股东大会决议通过,可能存在未能通过公司股东大

(1)本次回购公司成份为条而症义公司成本人云次以理过,引起存任本能通过公司成本人 该的风险。 (2)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实 施或只能部分实施的风险。

(3)本次回购股份的资金来源于公司自有资金,如回购股份所需资金未能筹措到位,将导 致回购方案无法实施的风险 1%刀杀儿伍头爬的风险。 (4)加发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件 市公司生产经营 财务状况 外部安

观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。

(5)因本次回购股份拟减少注册资本,可能存在公司无法满足债权人提前清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的风险。公司将在本次回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据进展情况及时履行信息被案义务,敬请广大投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股份回购规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定、公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的订案》,本次回购股份方案的需据交公司股东大会审议。具体内容公告如下:一、回购股份方案的主要内容(一)回购股份的自的基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

按與看信心、任然百亏除公司定量 间见、别为水风及及废欧辉以平即289组上,公司形区历日 日 风 通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
(二回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:
1、公司股票上市已满一年;
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后,公司身份有价各位。有一个条件。
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式,价格区间公司将通过深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式,价格区间公司将通过深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式,价格区间公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购价格为不超过人民币 28.00 元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易与价的 150%,具体回购价格将在回购实施期间,综合公司工级市场股票价格,公司对多状况及经营扩况确定。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本。现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价条权除息之日起,提相相关规定可以通知等。

(自) 回购股份的种类, 升速, 数量, 白公司总版举的比例及核用自 回购的效金总额 1. 回购股份的用途 本次担回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股)。
2. 回购股份的用途 本次但购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 3. 回购股份的数量, 占公司总股本的比例及採用于回购的资金总额 本次担回购的股份整成, 占公司总股本的比例及採用于回购的资金总额 本次担回购的资金总额不低于人民币 10,000.00 万元(含) 1回购价格不超过人民币 28,00元/股(含)。在回购股份价格不超过28.00元/股(含)。在回购股份价格不超过28.00元/股的条件下, 按照回购金额上限测算, 预计可回购股份数量约为 7,142.857 股,约占公司目前已发行总股本的 0.42%。具体回购股份的数量约为 3,571,428 股,约占公司目前已发行总股本的 0.42%。具体回购股份的数量约为 3,571,428 股,约占公司目的足发行总股本的 0.42%。具体回购股份的数量约为 3,571,428 股,约占公司目前已发行总股本的 0.42%。具体回购股份的数量分准。 若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增放本,现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起。根据相关规定相应调整回购股份数量。 (五)回购股份的资金来源公司用于本次拟回购的资金来源公司用于本次拟回购的资金来源公司用于本次拟回购的资金来源公司用于本次拟回购的资金来源公司有资金。(六)回购股份的实施期限

公司用丁本次拟回购的贷金米源为目有贷金。 (六)回购股份的实施期限 1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购方案将在股票复 牌后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如果在此期限内,回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限目该日提

(2)如公司董事会决定提前终止实施本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提

前届满。 2、公司在下列期间不得回购股份:

2.公司在下列则间个得回购放订: (1)公司车度报告,半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预 约公告日前十个交易日起算: (2)公司李度报告,业绩预告,业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,

(3)目 可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中, 至依法披露之日内; (4)中国证监会规定的其他情形。 (七)预计回购后公司股本结构变动情况 1、按照本次回购金额下限 10,000.00 万元(含),回购价格上限 28.00 元/股测算,预计本次 回购股份数量约为 3.571.428 股,回购股份比例约占公司目前总股本的 0.42%,则预计本次回购 股份并注销后公司股权的变动情况如下:

MIT (A) bil ers			回购后	
股份性质	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	95,644,825	11.21	95,644,825	11.26
二、无限售条件股份	757,252,627	88.79	753,681,199	88.74
总股本	852,897,452	100.00	849,326,024	100.00

在:上述变对情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2.按照本次回购金额上限 20,000.00 万元(含),回购价格上限 28.00 元/股测算,预计本次 回购股份数量为 7,142,857 股,回购股份比例约占公司总股本的 0.84%,则预计本次回购股份 验证据人员则是特定法律基础。

中任刊后公司权权的变动旧优如下:					
股份性质	回购前		回购后		
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件股份	95,644,825	11.21	95,644,825	11.31	
二、无限售条件股份	757,252,627	88.79	750,109,770	88.69	
总股本	852,897,452	100.00	845,754,595	100.00	

主:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购

任:L.应交动间记首小交运共间因条影响,关阵回购成页的效量以间购购成用两或有回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为推。 (八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和抵债权等债券。 持续经营能力的承诺 截至 2023 年 9 月 30 日,公司未经审计的财务数据如下:公司总资产为 1,320,922.15 万元、

及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未来六个

及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划: 持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。
经公司自查, 公司 2020 年员工持股计划第二个锁定期于 2023 年 5 月 2 日届满后,员工持股计划管理委员会出售了部分本次员工持股计划已解锁的标的股票。公司部分董事、监事及高级管理人员为该员工持股计划持有人持有一定份额。公司监事李瑜在 2023 年 7 月 14 日至 24 由期间通过大宗交易方式减持公司股份数量共计 140 万股。公司实际控制人的一致行人玉环市亚兴投资有限公司在 2023 年 7 月 11 日至 25 日期间通过大宗交易方式减持公司股份数量共计 988.77 万股(具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按 第60《关于股东持股比例变动超过 1%的公告》)。
除上述情况外,在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在实卖公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合

公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合

进行内暴交易及撰纵市场行为。 截至本公告披露日、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人尚无明确 的股份增减持计划;公司持股 5%以上股东及其一致行动人哲无关于在未来六个月的明确的减 持计划。若未来拟实施股份增减持计划。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 (十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将用于注销并减少注册资本,届时将按照(中华人民共和国公司法)等法 律法规的要求履行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人 的合法权益。 (十一)回购股份事宜的具体授权

(十一)回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1、授权董事会在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场情况,制定本次回购的具体实施方案; 2、授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整; 3、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回

4、授权董事会,并由董事会转授权公司管理层全权办理本次回购的具体实施事官:包括但

不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户;根据实际情况择机回购股份,包括回购的时

不限丁设立回购专用证券账户及其他证券账户; 根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等; 5、授权董事会根据股份回购的实际情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及 文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及); 6.通知债权人,与债权人进行沟通,对债务处置达成处置办法; 7.办理回购股份注销涉及的相关事宜; 8.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项

上述授权事宜的授权期限自公司股东不会甲以典过区时归购力率之口也主土是这个产办,如果完毕之日止。 二。但购方案的审议程序 公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、公司独立董事对本次股份回购事项发表了同意的独立意见。本次回购公司股份的方案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

司股份的方案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 三、独立董事对回购公司股份事项,发表独立意见如下: 公司独立董事对回购公司股份事项,发表独立意见如下: 1、公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《察圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定。表决程序符合法律法规和公司章程的和关规定,合法有效。 2、公司本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,有利于增强公司股票长期投资价值,维护广大投资者利益,增强投资者信心,本次股份回购具有必要性

要性。
3、本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。基于公司目前经营、财务及未来发展情况、本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。本次回购以集中竞价交易方式进行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们认为公司本次回购股份合法、合规,回购股份方案具备必要性、合理性和可行性、符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司本次回购公司股份方案事项。四、同版方案风格量示

四、回购方案风险提示 1、本次回购公司股份方案需提交公司股东大会决议通过,可能存在未能通过公司股东大

会审议的风险。
2.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
3.本次回购股份的资金来源于公司自有资金,如回购股份所需资金未能筹措到位,将导致回购方案无法实施的风险。
4.如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。
5.因本次回购股份规减少注册资本,可能存在公司无法满足债权人提前清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的风险。
公司将在本次回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

证券代码:002472 证券简称:双环传动 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十四次会议通知于
2023年10月29日以电话方式送达。会议于2023年10月29日以通讯方式召开。会议应出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持、会议的召开程序符合《公司
计划和代码字程列本》出版。 法》和《公司章程》有关规定

法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案议案》
1.01 回购股份的目的
表块结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上、公司批使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份、本次回购的股份将依法全部予以注销并

报告对公人在综合为虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上、公司报使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
1.02 回购股份符合相关条件表决结果:同意5票,成对0票,弃权0票。本次回购事项符合化上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:
1、公司股票上市已满一年;
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、回购股份后,公司具备借务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后,公司具备借务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后,公司具备借务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后,公司则基份的方式、价格区间表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。公司将通过深圳证券交易所股票交易所规定的其他条件。
1.03 回购股份的方式、价格区间表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购价格为不超过人民币28.00元/股(含)、该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决划前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格公司时对务状况及经营状况确定。
在公司在回购期内发生了送股、资本公权会转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购价格上限。
1.04 回购股份的种类,用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额表决结果、同意5票,反对0票,乔权0票。本次规回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股)。本次租户购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次规回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股)。本次租购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次规回购的股份为产类的工程的股份的股份的发量的方,1428股,约占公司目前已发行总股本的0.42%。具体回购股份的数量约为了,1428股,约占公司目前已发行总股本的0.42%。具体回购股份的数量以为为1428股,约占公司目前已发行总股本的0.42%。具体回购股份的数量以为为1428股,约占公司目前已发行总股本的0.42%。具体回购股份数量为为1428股本的24次,25股,约占公司目前已发行总股本的0.42%。具体回购股份数量为准。

发行总股本的 0.42%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量分准。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起、根据相关规定相应调整回购股份数量。
1.05 回购股份的资金来源
表决结果:同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
公司用于本次拟回购的资金来源为自有资金。
1.06 回购股份的实施期限
表决结果:同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。回购产施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件、则问购期限根前届满。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如果在此期限内,回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日提

(1)如來住私明於下7,但不過。 前屆講: (2)如公司董事会决定提前終止实施本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提 前屆講。 公司在下列期间不得回购股份: 公司在下列期间不得回购股份:

公司在下列期间不得回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中, 在依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。
1.07 回购股份事宜的具体授权表决结果:同意5票,反对0票。
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于;
1.授权董事会在法律,法规及规范性文件允许的范围内。相根公司及市场情况。制定本次

化图片,主农办建华化回物服公司大平县,该伙厅各及化园已由已下放了 ,授权董事会在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场情况,制定本次 的具体实施方案; 2. 授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时,依 回购的 3、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回

购方案; 7条; 4.授权董事会,并由董事会转授权公司管理层会权办理本次回购的具体实施事官,包括但 则的专用证券账户及其他证券账户;根据实际情况择机回购股份,包括回购的时

(副)价格和数量等;
 5. 接权度事会根据股份回购的实际情况,对(公司章程)以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理(公司章程)修改及工商变更登记等事宜(若涉及);
 6. 通知债权人,与债权人进行沟通,对债务处置达成处置办法;
 7. 办理回购股份注销涉及的相关事宜;
 8. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项

プーレーエー。 プレー車団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 发出事项条件/各件允公司,2023 + 10 月 30 日在巨确负讯网(www.tinind.com.ch)、证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》被露的《关于回购公司股份方案的公告》。 特正公告。 新江双环传动机械股份有限公司监事会 2023 年 10 月 29 日

间、价格和数量等

