

浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。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。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》

经公司第六届董事会第十一次会议及 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，公司计划以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 8.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，回购股份用作注销以减少公司注册资本。

截至 2019 年 4 月 23 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 16,927,736 股，占公司总股本 428,500,000 股的 3.9505%，支付的总金额为 112,604,847.48 元（不含交易费用）。公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，且公司股价已不满足回购价格要求，同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满，并同意注销回购专户中的股份 16,927,736 股。

公司 2018 年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于本次董事会审议的《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》，同意公司注销回购专户的股份 16,927,736 股。在注销完成后，公司总股本将从 428,500,000 股变更为 411,572,264 股，注册资本将由 428,500,000 元变更为 411,572,264 元，并对公司章程相关条款进行修改。详见附件《公司章程修正案》。

公司 2018 年第一次临时股东大会已授权公司董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

3、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

公司 2019 年第一季度报告全文及其正文登载于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2019 年第一季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

附件：

浙江双箭橡胶股份有限公司
章程修正案

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币42,850万元。	公司注册资本为人民币411,572,264元。
第十九条	公司股份总数为428,500,000股，公司的股本结构为：普通股428,500,000股。	公司股份总数为411,572,264股，公司的股本结构为：普通股411,572,264股。

注：《公司章程》其他条款不变。