

## 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1、本次董事会通知于2022年5月24日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于2022年5月27日上午10时以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
- 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。受新型冠状病毒疫情影响，3名董事以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

董事会认为，本次交易符合公司发展战略，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年6月13日（星期一）下午14:00在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《光大证券股份有限公司关于浙江双飞无油轴承股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2022年5月27日