

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2018-031

浙江双箭橡胶股份有限公司 第六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、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年8月6日以电话、电子邮件的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、会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

公司2018年半年度报告全文及其摘要登载于2018年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2018年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高资金的使用效率，增加投资收益，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币3.3亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。本决议有效期自2018年9月1日至2019年8月31日止。

具体内容详见2018年8月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-034）。

公司独立董事及监事会对该议案发表了意见，具体内容详见 2018 年 8 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于投资建设“年产 1000 万平方米高强度输送带项目”的议案》

同意公司投资建设“年产 1000 万平方米高强度输送带项目”。项目总投资规模为人民币 2.5 亿元。

具体内容详见 2018 年 8 月 18 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于投资建设“年产 1000 万平方米高强度输送带项目”的公告》（公告编号：2018-035）。

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十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十八日