

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2020-004

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2020年1月6日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年1月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

### **审议通过了《关于对外投资的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司向成都卡诺普自动化控制技术有限公司进行投资，公司将以自有资金1000万元人民币认缴成都卡诺普自动化控制技术有限公司新增注册资本13.5135万元人民币，其余986.4865万元作为溢价全部计入卡诺普的资本公积，增资完成后，公司将持有其1.27%的股权。

《关于对外投资的公告》具体内容详见2020年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年1月10日