

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-038

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年8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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2023年8月30日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

### 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八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日