

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-045

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

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年12月20日以书面、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。本次会议的召开符合相关法律、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6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2024年度拟与关联方嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易总金额不超过2,500万元，与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易总金额不超过7,000万元。

嘉兴市诚诚橡胶有限公司控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之妹夫。公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨特种材料有限公司董事。沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱

先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决，本议案由 6 名非关联董事表决。

公司第八届董事会全体独立董事召开独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，保荐机构出具了认可的核查意见。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-047）。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》（2023 年 12 月）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》（2023 年 12 月）。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会实施细则》（2023 年 12 月）。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023 年 12 月）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日