

浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 21 日以表决方式召开。全体独立董事共同推举师毅诚召集并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司及子公司与关联方的 2026 年度日常经营性关联交易预计，是基于日常经营和业务发展需求进行的交易行为，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，符合法律法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

独立董事：周庆丰、师毅诚、陈宝

2026 年 4 月 21 日