

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-048

浙江双箭橡胶股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”)第七届董事会第十四次会议于2021年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年11月17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,受到董事9人,公司监事会监事及高级管理人员均参加了本次董事会议决。本次董事会由沈洪亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人均符合相关法律法规、规则和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间:2021年12月10日下午13:00起

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月10日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。

三、会议召开方式

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票期限内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、会议出席情况

7.会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人;

(2) 于2021年12月31日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面或亲自委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 会议聘请的见证律师。

(4) 根据相关规定持有出席股东大会的其他人员。

五、会议地点:桐乡市洲泉镇大北路1538号公司行政楼四楼会议室。

六、会议审议事项

审议《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》。

上述议案为关联交易,需由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上通过。公司将对上述议案中小投资者的表决单独计票并单独进行披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司2021年11月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的公告》(公告编号:2021-049)。

三、提案摘要

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的项目可以投票
1.00	《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 会议时间:2021年12月10日下午13:00起

(1) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡 and 持股凭证(委托出席者须加授权委托书及本人身份证复印件);

(2) 法人股东持法定代表人身份证明、法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书和授权委托书(加盖公章)、单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡并办理过;委托法人出席会议的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡并办理过;

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式进行,股东须于2021年12月9日17:00前送达公司(2021年第一次临时股东大会授权委托书见附件二)。逾期不予受理。

2. 会议地点:桐乡市洲泉镇大北路1538号公司行政楼四楼会议室。

3. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

4. 会议联系方式:会议期间,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东也可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决权以第一次有效投票结果为准。

5. 会议投票时间:2021年11月23日

6. 会议投票方式:网络投票

7. 会议投票地点:2021年11月23日

8. 会议投票时间:2021年11月23日

9. 会议投票地点:2021年11月23日

10. 会议投票时间:2021年11月23日

11. 会议投票地点:2021年11月23日

12. 会议投票时间:2021年11月23日

13. 会议投票地点:2021年11月23日

14. 会议投票时间:2021年11月23日

15. 会议投票地点:2021年11月23日

16. 会议投票时间:2021年11月23日

17. 会议投票地点:2021年11月23日

18. 会议投票时间:2021年11月23日

19. 会议投票地点:2021年11月23日

20. 会议投票时间:2021年11月23日

21. 会议投票地点:2021年11月23日

22. 会议投票时间:2021年11月23日

23. 会议投票地点:2021年11月23日

24. 会议投票时间:2021年11月23日

25. 会议投票地点:2021年11月23日

26. 会议投票时间:2021年11月23日

27. 会议投票地点:2021年11月23日

28. 会议投票时间:2021年11月23日

29. 会议投票地点:2021年11月23日

30. 会议投票时间:2021年11月23日

31. 会议投票地点:2021年11月23日

32. 会议投票时间:2021年11月23日

33. 会议投票地点:2021年11月23日

34. 会议投票时间:2021年11月23日

35. 会议投票地点:2021年11月23日

36. 会议投票时间:2021年11月23日

37. 会议投票地点:2021年11月23日

38. 会议投票时间:2021年11月23日

39. 会议投票地点:2021年11月23日

40. 会议投票时间:2021年11月23日

41. 会议投票地点:2021年11月23日

42. 会议投票时间:2021年11月23日

43. 会议投票地点:2021年11月23日

44. 会议投票时间:2021年11月23日

45. 会议投票地点:2021年11月23日

46. 会议投票时间:2021年11月23日

47. 会议投票地点:2021年11月23日

48. 会议投票时间:2021年11月23日

49. 会议投票地点:2021年11月23日

50. 会议投票时间:2021年11月23日

51. 会议投票地点:2021年11月23日

52. 会议投票时间:2021年11月23日

53. 会议投票地点:2021年11月23日

54. 会议投票时间:2021年11月23日

55. 会议投票地点:2021年11月23日

56. 会议投票时间:2021年11月23日

57. 会议投票地点:2021年11月23日

58. 会议投票时间:2021年11月23日

59. 会议投票地点:2021年11月23日

60. 会议投票时间:2021年11月23日

61. 会议投票地点:2021年11月23日

62. 会议投票时间:2021年11月23日

63. 会议投票地点:2021年11月23日

64. 会议投票时间:2021年11月23日

65. 会议投票地点:2021年11月23日

66. 会议投票时间:2021年11月23日

67. 会议投票地点:2021年11月23日

68. 会议投票时间:2021年11月23日

69. 会议投票地点:2021年11月23日

70. 会议投票时间:2021年11月23日

71. 会议投票地点:2021年11月23日

72. 会议投票时间:2021年11月23日

73. 会议投票地点:2021年11月23日

74. 会议投票时间:2021年11月23日

75. 会议投票地点:2021年11月23日

76. 会议投票时间:2021年11月23日

77. 会议投票地点:2021年11月23日

78. 会议投票时间:2021年11月23日

79. 会议投票地点:2021年11月23日

80. 会议投票时间:2021年11月23日

81. 会议投票地点:2021年11月23日

82. 会议投票时间:2021年11月23日

83. 会议投票地点:2021年11月23日

84. 会议投票时间:2021年11月23日

85. 会议投票地点:2021年11月23日

86. 会议投票时间:2021年11月23日

87. 会议投票地点:2021年11月23日

88. 会议投票时间:2021年11月23日

89. 会议投票地点:2021年11月23日

90. 会议投票时间:2021年11月23日

91. 会议投票地点:2021年11月23日

92. 会议投票时间:2021年11月23日

93. 会议投票地点:2021年11月23日

94. 会议投票时间:2021年11月23日

95. 会议投票地点:2021年11月23日

96. 会议投票时间:2021年11月23日

97. 会议投票地点:2021年11月23日

98. 会议投票时间:2021年11月23日

99. 会议投票地点:2021年11月23日

100. 会议投票时间:2021年11月23日

101. 会议投票地点:2021年11月23日

102. 会议投票时间:2021年11月23日

103. 会议投票地点:2021年11月23日

104. 会议投票时间:2021年11月23日

105. 会议投票地点:2021年11月23日

106. 会议投票时间:2021年11月23日

107. 会议投票地点:2021年11月23日

108. 会议投票时间:2021年11月23日

109. 会议投票地点:2021年11月23日

110. 会议投票时间:2021年11月23日

111. 会议投票地点:2021年11月23日

112. 会议投票时间:2021年11月23日

113. 会议投票地点:2021年11月23日

114. 会议投票时间:2021年11月23日

115. 会议投票地点:2021年11月23日

116. 会议投票时间:2021年11月23日

117. 会议投票地点:2021年11月23日

118. 会议投票时间:2021年11月23日

119. 会议投票地点:2021年11月23日

120. 会议投票时间:2021年11月23日

121. 会议投票地点:2021年11月23日

122. 会议投票时间:2021年11月23日

123. 会议投票地点:2021年11月23日

124. 会议投票时间:2021年11月23日

125. 会议投票地点:2021年11月23日

126. 会议投票时间:2021年11月23日

127. 会议投票地点:2021年11月23日

128. 会议投票时间:2021年11月23日

129. 会议投票地点:2021年11月23日

130. 会议投票时间:2021年11月23日

131. 会议投票地点:2021年11月23日

132. 会议投票时间:2021年11月23日

133. 会议投票地点:2021年11月23日

134. 会议投票时间:2021年11月23日

135. 会议投票地点:2021年11月23日

136. 会议投票时间:2021年11月23日

137. 会议投票地点:2021年11月23日

138. 会议投票时间:2021年11月23日

139. 会议投票地点:2021年11月23日

140. 会议投票时间:2021年11月23日

141. 会议投票地点:2021年11月23日

142. 会议投票时间:2021年11月23日

143. 会议投票地点:2021年11月23日

144. 会议投票时间:2021年11月23日

145. 会议投票地点:2021年11月23日

146. 会议投票时间:2021年11月23日

147. 会议投票地点:2021年11月23日

148. 会议投票时间:2021年11月23日

149. 会议投票地点:2021年11月23日

150. 会议投票时间:2021年11月23日

151. 会议投票地点:2021年11月23日

152. 会议投票时间:2021年11月23日

153. 会议投票地点:2021年11月23日

154. 会议投票时间:2021年11月23日

155. 会议投票地点:2021年11月23日

156. 会议投票时间:2021年11月23日

157. 会议投票地点:2021年11月23日

158. 会议投票时间:2021年11月23日

159. 会议投票地点:2021年11月23日

160. 会议投票时间:2021年11月23日

161. 会议投票地点:2021年11月23日

162. 会议投票时间:2021年11月23日

163. 会议投票地点:2021年11月23日

164. 会议投票时间:2021年11月23日

165. 会议投票地点:2021年11月23日

166. 会议投票时间:2021年11月23日

167. 会议投票地点:2021年11月23日

168. 会议投票时间:2021年11月23日

169. 会议投票地点:2021年11月23日

170. 会议投票时间:2021年11月23日

171. 会议投票地点:2021年11月23日

172. 会议投票时间:2021年11月23日

173. 会议投票地点:2021年11月23日

174. 会议投票时间:2021年11月23日

175. 会议投票地点:2021年11月23日

176. 会议投票时间:2021年11月23日

177. 会议投票地点:2021年11月23日

178. 会议投票时间:2021年11月23日

179. 会议投票地点:2021年11月23日

180. 会议投票时间:2021年11月23日

181. 会议投票地点:2021年11月23日

182. 会议投票时间:2021年11月23日

183. 会议投票地点:2021年11月23日

184. 会议投票时间:2021年11月23日

185. 会议投票地点:2021年11月23日

186. 会议投票时间:2021年11月23日

187. 会议投票地点:2021年11月23日

188. 会议投票时间:2021年11月23日

189. 会议投票地点:2021年11月23日

190. 会议投票时间:2021年11月23日

191. 会议投票地点:2021年11月23日

192. 会议投票时间:2021年11月23日

193. 会议投票地点:2021年11月23日

194. 会议投票时间:2021年11月23日

195. 会议投票地点:2021年11月23日

196. 会议投票时间:2021年11月23日

197. 会议投票地点:2021年11月23日

198. 会议投票时间:2021年11月23日

199. 会议投票地点:2021年11月23日

200. 会议投票时间:2021年11月23日

201. 会议投票地点:2021年11月23日

202. 会议投票时间:2021年11月23日

203. 会议投票地点:2021年11月23日

204. 会议投票时间:2021年11月23日

205. 会议投票地点:2021年11月23日

206. 会议投票时间:2021年11月23日

207. 会议投票地点:2021年11月23日

208. 会议投票时间:2021年11月23日

209. 会议投票地点:2021年11月23日

210. 会议投票时间:2021年11月23日

211. 会议投票地点:2021年11月23日

212. 会议投票时间:2021年11月23日

213. 会议投票地点:2021年11月23日

214. 会议投票时间:2021年11月23日

215. 会议投票地点:2021年11月23日

216. 会议投票时间:2021年11月23日

217. 会议投票地点:2021年11月23日

218. 会议投票时间:2021年11月23日

219. 会议投票地点:2021年11月23日

220. 会议投票时间:2021年11月23日

221. 会议投票地点:2021年11月23日

222. 会议投票时间:2021年11月23日

223. 会议投票地点:2021年11月23日

224. 会议投票时间:2021年11月23日

225. 会议投票地点:2021年11月23日

226. 会议投票时间:2021年11月23日

227. 会议投票地点:2021年11月23日

228. 会议投票时间:2021年11月23日

229. 会议投票地点:2021年11月23日

230. 会议投票时间:2021年11月23日

231. 会议投票地点:2021年11月23日

232. 会议投票时间:2021年11月23日

233. 会议投票地点:2021年11月23日

234. 会议投票时间:2021年11月23日

235. 会议投票地点:2021年11月23日

236. 会议投票时间:2021年11月23日

237. 会议投票地点:2021年11月23日

238. 会议投票时间:2021年11月23日

239. 会议投票地点:2021年11月23日

240. 会议投票时间:2021年11月23日

241. 会议投票地点:2021年11月23日

242. 会议投票时间:2021年11月23日

243. 会议投票地点:2021年11月23日

244. 会议投票时间:2021年11月23日

245. 会议投票地点:2021年11月23日

246. 会议投票时间:2021年11月23日

247. 会议投票地点:2021年11月23日

248. 会议投票时间:2021年11月23日

249. 会议投票地点:2021年11月23日

250. 会议投票时间:2021年11月23日

251. 会议投票地点:2021年11月23日

252. 会议投票时间:2021年11月23日

253. 会议投票地点:2021年11月23日

254. 会议投票时间:2021年11月23日

255. 会议投票地点:2021年11月23日

256. 会议投票时间:2021年11月23日

257. 会议投票地点:2021年11月23日

258. 会议投票时间:2021年11月23日

259. 会议投票地点:2021年11月23日

260. 会议投票时间:2021年11月23日

261. 会议投票地点:2021年11月23日

262. 会议投票时间:2021年11月23日

263. 会议投票地点:2021年11月23日

264. 会议投票时间:2021年11月23日

265. 会议投票地点:2021年11月23日

266. 会议投票时间:2021年11月23日

267. 会议投票地点:2021年11月23日

268. 会议投票时间:2021年11月23日

269. 会议投票地点:2021年11月23日

270. 会议投票时间:2021年11月23日

271. 会议投票地点:2021年11月23日

272. 会议投票时间:2021年11月23日

273. 会议投票地点:2021年11月23日

274. 会议投票时间:2021年11月23日

275. 会议投票地点:2021年11月23日

276. 会议投票时间:2021年11月23日

277. 会议投票地点:2021年11月23日

278. 会议投票时间:2021年11月23日

279. 会议投票地点:2021年11月23日

280. 会议投票时间:2021年11月23日

281. 会议投票地点:2021年11月23日

282. 会议投票时间:2021年11月23日

283. 会议投票地点:2021年11月23日

284. 会议投票时间:2021年11月23日

285. 会议投票地点:2021年11月23日

286. 会议投票时间:2021年11月23日

287. 会议投票地点:2021年11月23日

288. 会议投票时间:2021年11月23日

289. 会议投票地点:2021年11月23日

290. 会议投票时间:2021年11月23日

291. 会议投票地点:2021年11月23日

292. 会议投票时间:2021年11月23日

293. 会议投票地点:2021年11月23日

294. 会议投票时间:2021年11月23日

295. 会议投票地点:2021年11月23日

296. 会议投票时间:2021年11月23日

297. 会议投票地点:2021年11月23日

298. 会议投票时间:2021年11月23日

299. 会议投票地点:2021年11月23日

300. 会议投票时间:2021年11月23日

301. 会议投票地点:2021年11月23日

302. 会议投票时间:2021年11月23日

303. 会议投票地点:2021年11月23日

304. 会议投票时间:2021年11月23日

305. 会议投票地点:2021年11月23日

306. 会议投票时间:2021年11月23日

307. 会议投票地点:2021年11月23日

308. 会议投票时间:2021年11月23日

309. 会议投票地点:2021年11月23日

310. 会议投票时间:2021年11月23日

311. 会议投票地点:2021年11月23日

312. 会议投票时间:2021年11月23日

313. 会议投票地点:2021年11月23日

314. 会议投票时间:2021年11月23日

315. 会议投票地点:2021年11月23日

316. 会议投票时间:2021年11月23日

317. 会议投票地点:2021年11月23日

318. 会议投票时间:2021年11月23日

319. 会议投票地点:2021年11月23日

320. 会议投票时间:2021年11月23日

321. 会议投票地点:2021年11月23日

322. 会议投票时间:2021年11月23日

323. 会议投票地点:2021年11月23日

324. 会议投票时间:2021年11月23日

325. 会议投票地点:2021年11月23日

326. 会议投票时间:2021年11月23日

327. 会议投票地点:2021年11月23日

328. 会议投票时间:2021年11月23日

329. 会议投票地点:2021年11月23日

330. 会议投票时间:2021年11月23日

331. 会议投票地点:2021年11月23日

332. 会议投票时间:2021年11月23日

333. 会议投票地点:2021年11月23日

334. 会议投票时间:2021年11月23日

335. 会议投票地点:2021年11月23日

336. 会议投票时间:2021年11月23日

337. 会议投票地点:2021年11月23日

338. 会议投票时间:2021年11月23日

339. 会议投票地点:2021年11月23日

340. 会议投票时间:2021年11月23日

341. 会议投票地点:2021年11月23日

342. 会议投票时间:2021年11月23日

343. 会议投票地点:2021年11月23日

344. 会议投票时间:2021年11月23日

345. 会议投票地点:2021年11月23日

346. 会议投票时间:2021年11月23日

347. 会议投票地点:2021年11月23日

348. 会议投票时间:2021年11月23日

349. 会议投票地点:2021年11月23日

350. 会议投票时间:2021年11月23日

351. 会议投票地点:2021年11月23日

352. 会议投票时间:2021年11月23日

353. 会议投票地点:2021年11月23日

354. 会议投票时间:2021年11月23日

355. 会议投票地点:2021年11月23日

356. 会议投票时间:2021年11月23日

357. 会议投票地点:2021年11月23日

358. 会议投票时间:2021年11月23日

359. 会议投票地点:2021年11月23日

360. 会议投票时间:2021年11月23日

361. 会议投票地点:2021年11月23日

362. 会议投票时间:2021年11月23日

363. 会议投票地点:2021年11月23日

364. 会议投票时间:2021年11月23日

365. 会议投票地点:2021年11月23日

366. 会议投票时间:2021年11月23日

367. 会议投票地点:2021年11月23日

368. 会议投票时间:2021年11月23日

369. 会议投票地点:2021年11月23日

370. 会议投票时间:2021年11月23日

371. 会议投票地点:2021年11月23日

372. 会议投票时间:2021年11月23日

373. 会议投票地点:2021年11月23日

374. 会议投票时间:2021年11月23日

375. 会议投票地点:2021年11月23日

376. 会议投票时间:2021年11月23日

377. 会议投票地点:2021年11月23日

378. 会议投票时间:2021年11月23日

379. 会议投票地点:2021年11月23日

380. 会议投票时间:2021年11月23日

381. 会议投票地点:2021年11月23日

382. 会议投票时间:2021年11月23日

383. 会议投票地点:2021年11月23日

384. 会议投票时间:2021年11月23日

385. 会议投票地点:2021年11月23日

386. 会议投票时间:2021年11月23日

387. 会议投票地点:2021年11月23日

388. 会议投票时间:2021年11月23日

389. 会议投票地点:2021年11月23日

390. 会议投票时间:2021年11月23日

391. 会议投票地点:2021年11月23日

392. 会议投票时间:2021年11月23日

393. 会议投票地点:2021年11月23日

394. 会议投票时间:2021年11月23日

395. 会议投票地点:2021年11月23日

396. 会议投票时间:2021年11月23日

397. 会议投票地点:2021年11月23日

398. 会议投票时间:2021年11月23日

399. 会议投票地点:2021年11月23日

400. 会议投票时间:2021年11月23日

401. 会议投票地点:2021年11月23日

402. 会议投票时间:2021年11月23日

403. 会议投票地点:2021年11月23日

404. 会议投票时间:2021年11月23日

405. 会议投票地点:2021年11月23日

406. 会议投票时间:2021年11月23日

407. 会议投票地点:2021年11月23日

408. 会议投票时间:2021年11月23日

409. 会议投票地点:2021年11月23日

410. 会议投票时间:2021年11月23日

411. 会议投票地点:2021年11月23日

412. 会议投票时间:2021年11月23日

413. 会议投票地点:2021年11月23日

414. 会议投票时间:2021年11月23日

415. 会议投票地点:2021年11月23日

416. 会议投票时间:2021年11月23日

417. 会议投票地点:2021年11月23日

418. 会议投票时间:2021年11月23日

419. 会议投票地点:2021年11月23日

420. 会议投票时间:2021年11月23日

421. 会议投票地点:2021年11月23日

422. 会议投票时间:2021年11月23日

423. 会议投票地点:2021年11月23日

424. 会议投票时间:2021年11月23日

425. 会议投票地点:2021年11月23日

426. 会议投票时间:2021年11月23日

427. 会议投票地点:2021年11月23日

428. 会议投票时间:2021年11月23日

429. 会议投票地点:2021年11月23日

430. 会议投票时间:2021年11月23日

431. 会议投票地点:2021年11月23日

432. 会议投票时间:2021年11月23日

433. 会议投票地点:2021年11月23日

434. 会议投票时间:2021年11月23日

435. 会议投票地点