

## 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2021年3月2日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2021年2月26日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定 2021 年 3 月 2 日为首次授予日，向 2 名激励对象授予 14.80 万股第一类限制性股票，向 68 名激励对象授予 201.75 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一临时次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日