

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2021-070

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 11 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 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《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的 2021 年半年度报告及其摘要的相关公告。

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。

2、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》。

为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，同意公司将闲置自有资金购买理财产品的授权期限调整到自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其他事项保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的公告》(公告编号:2021-075)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司认购中金上汽新兴产业股权投资基金份额的议案》。

为进一步合理利用闲置自有资金,保障闲置自有资金收益,同意公司拟以自有资金认购中金上汽联结基金合伙企业(有限合伙)(暂定,最终以企业登记机关核准登记的名称为准)份额的形式,间接取得苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额,公司本次拟认购金额不超过人民币3000万元(具体以实际认购金额为准)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟参与投资中金上汽联结基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2021-076)。

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。

4、审议通过《关于认购光控观睿(南京)碳中和新能源汽车基金份额的议案》。

为进一步合理利用闲置自有资金,保障闲置自有资金收益,同意公司以自有资金认购光控观睿(南京)碳中和新能源汽车基金份额,本次拟认购金额不超过人民币3000万元(具体以实际认购金额为准)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额的公告》(公告编号:2021-077)。

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。

5、审议通过《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2021年9月3日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号: 2021-078)。

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、第四届董事会第八次会议决议;
- 2、第四届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日