

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2022年1月21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《关于增设副董事长职务及修改公司章程的议案》。

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平，董事会拟在董事会中增设副董事长一人，董事会总人数不变；并对《公司章程》作出相应修改。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

关于增设副董事长事项，董事会对《董事会议事规则》作出相应修改。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

关于增设副董事长事项，董事会对《股东大会议事规则》作出相应修改。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

为进一步完善公司治理结构，为了促进董事会各项工作的规范化开展，董事会同意提名委员会提名褚晨剑先生担任公司第四届董事会副董事长，褚晨剑先生任期自股东大会审议通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相应修改事项之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于公司控股子公司浙江吉盛新材料有限公司与浙江吉利来新材料有限公司关联交易的议案》。

为促进公司业务健康发展，保障关键原材料的供应，并提升公司在金属粉末及双金属板材等领域的竞争力，公司控股子公司浙江吉盛新材料有限公司拟收购浙江吉利来新材料有限公司的相关资产并承接其原有业务。该关联交易不构成上市公司的关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司控股子公司浙江吉盛新材料有限公司与浙江吉利来新材料有限公司关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

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。

6、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2022年2月15日下午14:30在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，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《关于召开2022年第一次临时股东大会

的公告》（公告编号：2022-009）。

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、第四届董事会第十次会议决议
- 2、第四届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十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

2022 年 1 月 28 日