

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-106

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2022年10月13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，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《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《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2022年第三季度报告的议案》。

公司2022年第三季度报告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2022年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-109）。

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、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、第四届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五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 10 月 25 日