

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-072

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 15 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》（以下简称“《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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司 2022 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 2022 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。

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。

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，董事会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 2022 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。

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《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。

根据公司回购注销部分 2021 年限制性股票减资的决议以及为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修改《公司章程》中的部分条款。

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《关于修改股东大会议事规则的议案》。

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修改《浙江长盛滑动轴承股份有限公司股东大会议事规则》中的部分条款。

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。

5、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修改《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款。

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。

6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。董事会同意公司及其下属子公司开展金额不超过 5 亿元人民币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

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。

7、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 9 月 13 日 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》。

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、第四届董事会第十三次会议决议
- 2、第四届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三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 8 月 27 日