

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-088

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第三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”）第四届董事会第三次临时会议于2022年9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9月22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《关于调整拟参与认购中金上汽新兴产业股权投资基金份额方案的议案》。

考虑到上市公司的实际情况，为控制对外投资风险，提高资金使用效率，公司决定取消认购中金上汽新兴产业股权投资基金份额。

公司独立董事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《关于调整拟参与认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额方案的议案》。

考虑到上市公司的实际情况，为控制对外投资风险，提高资金使用效率，公司决定取消认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额。

公司独立董事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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次临时会议决议
- 2、第四届监事会第二次临时会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次临时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 9 月 27 日