

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次董事会通知于2023年10月19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于2023年10月23日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
- 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

2、审议通过《关于办理一照多址暨修订〈公司章程〉的议案》

董事会审议通过了《关于办理一照多址暨修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理一照多址暨修订〈公司章程〉的公告》及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（2023年10月修订）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年11月10日（星期五）下午13:00在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、备查文件

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2023年10月23日