

## 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

- 本次董事会通知于2023年4月20日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 本次董事会于2023年4月25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。
- 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。
- 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。
- 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：

- 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司编制的《2023年第一季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年第一季度报告全文》。

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《关于聘任杭文忠先生为公司副总经理的议案》

公司根据公司经营发展需要，由董事长提名，聘任杭文忠先生为公司副总经理，任期自2023年4月25日起至第四届董事会届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

## 三、备查文件

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2023年4月25日