

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-046

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第六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”）第四届董事会第六次临时会议于2023年5月25日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2023年5月23日发出。会议由董事长孙志华先生主持，由于关联董事需回避表决，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事5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》的有关规定。公司独立董事发表了独立意见。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公开拍卖成都岑宏佺企业管理服务中心（有限合伙）份额成交构成关联交易的议案》。

由于公司持有的成都岑宏佺企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额可能存在减值风险，考虑到上市公司的实际情况，公司以向不特定社会公众进行公开拍卖合伙企业份额的形式处置该笔资产，本次拍卖在诚拍网（www.chengpw.com）公开拍卖，经过数轮竞价，最终由控股股东及实际控制人孙志华先生拍下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，此次竞拍事项构成关联交易，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公开拍卖成都岑宏佺企业管理服务中心（有限合伙）份额成交构成关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

关联董事孙志华先生、褚晨剑先生回避表决。

表决结果：5 票同意，占出席本次会议应参加表决董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次临时会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第六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

2023 年 5 月 29 日