

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-008

## 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年2月27日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》

公司拟变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金追加投资金额。同时，提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次募投项目变更及实施相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署投资协议等其他相关文件并办理有关手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的公

告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 3 月 20 日 14: 00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- （一）第四届董事会第二次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 4 日