

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-033

## 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年4月18日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年4月23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<2024年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- (一) 第四届董事会第四次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- (三) 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4月24日