

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）018号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的召开在2024年4月18日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员，会议于2024年4月29日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事6名，以通讯方式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度总经理工作报告》的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度董事会工作报告》的议案】

公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生、牛辉先生（已离任）分别向董事会提交了《常州光洋轴承股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度财务决算报告》及《2024年度财务预算报告》的议案】

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入182,307.49万元，较上年同期增长22.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,693.99万元，较上年同期增长50.07%。

公司在总结2023年经营情况并充分分析2024年市场环境、整体经济形势和行业发展趋势的基础上，结合公司2024年度经营目标、发展规划及市场开拓情况，2024年销售收入预算为同比增长并实现扭亏为盈。

特别提示：上述财务预算仅作为公司2024年度经营计划的内部管理控制考核指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案】

公司《2023年年度报告》全文于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》摘要同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2023年度利润分配预案的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度内部控制评价报告》的议案】

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，详见公司2024年4月30日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司对该专项报告出具了专项审核报告，详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2023年度关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预计的议案】

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事程上楠先生对本议案已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务，期限为二年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿叁仟伍佰万元整，用于经营周转。公司以信用方式担保以及定期存款（保证金）作抵（质）押，并由常州天宏机械制造有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融

资等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于经营周转。公司以信用方式担保，并由常州天宏机械制造有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、资料提供等事宜。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案】

同意公司向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金捌仟万元整，用于经营周转。由常州光洋机械有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案】

同意公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务，期限为二年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金玖仟捌佰万元整，用于经营周转。本次授信是信用贷款，无需担保。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金伍仟万元整，用于经营周转。本次授信由天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司控股公司威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务，授信总额度不超过人民币壹亿元，融资期限一年（自公司董事会审议通过之日起）。上述融资由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向烟台银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司控股公司威海世一向烟台银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务；授信敞口额度不超过人民币伍仟万元，融资期限一年（自公司董事会审议通过之日起）。上述融资由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、贴现业务、信用证等信贷业务的议案】

同意公司控股公司威海世一向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、贴现业务、信用证等信贷业务；授信总额度不超过人民币陆仟万元，期限一年（自公司董事会审议通过之日起）。上述融资由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于天津天海同步科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案】

同意公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金伍仟万元整，用于天海同步日常经营周转，由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天海同步法定代表人吴朝阳先生代表天海同步办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于天津天海同步科技有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案】

同意公司全资子公司天海同步向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金贰仟万元整，用于天海同步日常经营周转，由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天海同步法定代表人吴朝阳先生代表天海同步办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

19、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于天津天海精密锻造股份有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案】

同意公司控股公司天津天海精密锻造股份有限公司(以下简称“天海精锻”)向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金叁仟万元整,由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天海精锻法定代表人翁钧先生代表天海精锻办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

20、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于2024年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案】

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

21、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司独立董事2023年度独立性情况的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

22、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于对会计师事务所2023年度履职情况评估的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

23、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于续聘公司 2024年度审计机构的议案】

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，续聘期一年。

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

24、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于对2023年度公司董监高绩效薪酬考核结果以及发放方案进行确认的议案】

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议以及公司2022年度股东大会决议审议通过的公司《第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，在综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基础，结合董事、监事和高级管理人员的个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定的绩效薪酬考核结果和发放方案，同意2023年度公司董事、监事及高级管理人员发放绩效考核薪酬合计374.18万元（税前）。

关联董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

25、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于制定《常州光洋轴承股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

26、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司及控股公司开展外汇套期保值业务的议案】

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

27、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司《2024年第一季度报告》的议案】

《2024年第一季度报告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于召开公司2023年度股东大会的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年4月30日