

双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2024年8月14日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年8月27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。

3、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。

4、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。

5、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：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司2024年半年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）上披露的《双飞无油轴承集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》和《2024年半年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司审计部编制了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“增产 13600 万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料 50 万平方米建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 576.67 万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。保荐机构发表了相关核查意见。

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）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2024年8月27日