

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年8月9日在公司会议室以现场方式召开，由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年7月29日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》。

为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，公司将闲置自有资金所购买理财产品的授权期限调整到自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其他事项保持不变。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限的议案》。

为进一步合理利用闲置募集资金，保障闲置募集资金收益，公司将闲置募集资金所购买理财产品的授权期限调整到自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其他事项保持不变。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司2019年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于聘任褚晨剑先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：关联董事孙志华回避，6票同意，占出席本次会议的无关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于召开浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

2、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

3、关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2019年8月9日