

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）051号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第三次会议于2020年8月11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方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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。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。

#### 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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司就业绩补偿诉讼与业绩补偿义务主体达成和解方案并签署<和解协议>暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联事项，关联董事郭达对本议案回避表决。详见公司2020年8月12日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案须提交公司股东大会以特别决议方式审议，关联股东须回避表决。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

详见公司2020年8月12日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2020年8月12日