

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2021）027号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2021年4月8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。其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2020年度总经理工作报告》的议案】

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2020年度董事会工作报告》的议案】

详情请见公司《2020年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”中的描述。

公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、牛辉先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2020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《2020年度财务决算报告》及《2021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2020年度实现营业收入143,425.63万元，较上年同期增长9.53%；实现归属于上市公司股东的净利润5,035.80万元，较上年同期增长336.76%。

公司在总结2020年经营情况并充分分析2021年整体经济形势和行业发展趋势的基础上，结合公司2021年度经营目标、发展规划及市场开拓情况，预计2021年销售收入在2020年基础上增长10%~20%；预计2021年实现净利润在2020年基础上变动-70%~-50%，利润预算下降的主要原因一是2020年收到4,000万元业绩补偿款，2021年剩余补偿款共2,922.71万元，截至目前仅收到1,300万元，剩余1,622.71万元能否收回仍有不确定性；二是2021年3月实施股权激励，预计当期产生股权激励费用，按已公告的股权激励方案估算，2021年需摊销的费用约为2,462.29万元，对2021年净利润产生较大影响。

特别提示：上述财务预算仅为公司2021年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案须提交公司2020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【关于变更注册资本并修订公司章程的议案】

根据公司2021年2月3日召开的第四届董事会第八次会议、2月25日召开的第四届董事会第九次会议和2021年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会决议，公司授予58名激励对象限制性股票合计18,550,000股，采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象。每股面值人民币1元，增加注册资本人民币18,550,000.00元，变更后的注册资本为人民币487,411,076.00元。对公司章程中相应条款进行修订如下：

序号	原章程	章程修改为
第六条	公司注册资本为46,886.1076万元	公司注册资本为48,741.1076万元
第十九条	公司的股份总数为46,886.1076万股，每股面值人民币1元。公司发行的所有股份均为普通股。	公司的股份总数为48,741.1076万股，每股面值人民币1元。公司发行的所有股份均为普通股。

本议案须提交公司2020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【关于公司会计政策变更的议案】

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于2020年度计提资产减值准备的议案】

公司独立董事对该议案发表了独立意见，董事会审计委员会对该议案做出了合理性说明。详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2020年年度报告》及其摘要的议案】

《2020年年度报告》全文于2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020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）。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【《关于公司2020年度利润分配预案》的议案】

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度（母公司）实现净利润56,773,851.34元，期末实际可供股东分配的利润224,282,087.58元。由于公司2018年度出现较大幅度亏损，考虑到弥补亏损以及公司发展需要留存一定的储备资金。在综合考虑公司发展战略、盈利前景、资产状况及市场环境等前提下，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案】

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审计报告，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于续聘公司2021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2021年度审计机构，聘用期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2021年度董事、监事薪酬方案》的议案】

公司董事会薪酬与考核委员会对2021年度董事薪酬方案进行了审核，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2021年度高级管理人员薪酬方案》的议案】

公司董事会薪酬与考核委员会对2021年度高级管理人员薪酬方案进行了审核，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2020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，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了独立董事意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2020年度关联交易实施情况及2021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、郭达先生对该议案回

避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2021年度开展科研项目的议案】

公司2021年度将继续推进“商用车新能源变速箱轴承”、“乘用车新能源变速箱轴承”、“混合动力汽车离合器模块用轴承”等六个科研项目研究与开发；同时新增“新能源汽车用轮毂轴承”、“新能源汽车高速传动系统关键零部件”等七个科研项目。

16、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、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司（借款人）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、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、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），折合人民币本金壹亿玖仟伍佰万元整，其中申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务用于经营周转等，申请并购贷款业务用于支付并购款或置换项目资本金比例之外的前期投入。

同意公司以本公司信用方式担保以及本公司定期存款（保证金）作抵（质）押，并由常州天宏机械制造有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

同意授权公司董事长法定代表人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。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向兴业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（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务的议案】

同意公司（借款人）向兴业银行股份有限公司常州分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务，借款期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），主债权为敞口金额不

超过人民币壹亿元整且授信总金额不超过叁亿伍仟万元整的流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务。

同意授权公司董事长法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向南京银行股份有限公司常州分行申请融资的议案】

同意公司向南京银行常州分行申请办理融资业务，本次申请基本授信额度人民币伍仟万元整，期限为一年，由公司全资子公司天津天海同步科技有限公司提供最高额连带责任保证。

同意授权公司董事长法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

19、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华夏银行股份有限公司天津分行申请办理组合额度授信的议案】

同意子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）向华夏银行股份有限公司天津分行申请一般授信组合额度人民币4200万元，组合净额人民币3000万元，非贸易融资净额人民币3000万元，授信期限1年，用于补充流动资金等经营性支出，由公司提供连带责任保证担保。本次申请办理的组合额度包括：1、银行承兑汇票额度人民币4200万元；2、贸易融资授信额度人民币4200万元，包括国内信用证开立、国内信用证远期确认付款。3、流动资金贷款额度人民币3000万元，贷款期限不超过1年，受托支付方式。

同意授权天海同步法定代表人吴朝阳先生全权办理本次组合额度授信业务相关事宜。

20、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信银行天津分行申请综合授信额度的议案】

同意子公司天海同步向中信银行天津分行申请5000万元人民币综合授信额度，期限一年，用于包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，由公司提供连带责任保证担保。

同意授权天海同步法定代表人吴朝阳先生全权办理本次组合额度授信业务相关事宜。

21、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于2021年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案】

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

22、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于制定《股东分红回报规划（2021-2025 年度）》的议案】

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《公司章程》等相关规定，制定的公司《股东分红回报规划（2021-2025 年度）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

23、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于召开公司2020年度股东大会的议案】

详见公司2021年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议。
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议若干事项的事前认可；
 - 3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议若干事项的独立意见；
- 特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会

2021年4月10日