

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2021）043号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2021年4月28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4名，以通讯方式参会董事5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【关于公司《2021年第一季度报告》的议案】

《2021年第一季度报告全文》于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司对全资子公司资产整合并对扬州光洋世一缴纳注册资本的议案】

详见公司2021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、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年4月30日