

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2021）067号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2021年10月21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2名，以通讯方式参会董事7名。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。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。

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年第三季度报告》的议案】

《2021年第三季度报告》于2021年10月25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【关于投资设立全资子公司的议案】

为进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司将自筹资金分期出资设立全资子公司扬州光洋供应链管理有限公司（暂定名，以工商部门名称登记为准），设立的全资子公司注册资本为1,000万元人民币。

详见公司2021年10月25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

2021年10月25日