

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2022）006号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年3月14日以邮件方式送达全体董事，经全体与会董事一致同意本次会议于2022年3月21日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8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5票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司增资暨关联交易的议案】

公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决。详见公司2022年3月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2022年度开展科研项目目的议案】

公司2022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”等十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”等五个科研项目。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2022年3月23日