

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2022）046号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2022年8月29日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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。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《2022年半年度报告》及其摘要的议案】

《2022年半年度报告》全文于2022年8月31日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于聘任公司审计部门负责人的议案】

同意聘任陈晟宏先生（简历详见附件）担任公司审计部门负责人，任职期限

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向交通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、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案】

同意公司（借款人）根据生产经营周转需要向交通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、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿陆千万整。公司以天津天海精密锻造有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长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。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、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）根据生产经营周转需要向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金捌仟万元整。该授信由常州光洋机械有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长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。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中信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、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）因生产经营周转需要向中信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、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金贰亿伍仟万元整。由天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长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。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向江苏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、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）因生产经营周转需要向江苏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款（行内银团，常州分行作为主办行承贷5000万元，深圳分行作为参加行承贷5000万元）、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元整。由常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长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。

8、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）、电子商业承兑汇票贴现、国际贸易项下短期融资业务的议案】

同意公司（借款人）因生产经营周转需要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）、电子商业承兑汇票贴现、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叁亿元整且授信总金额不超过伍亿伍仟万元整的流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票贴现、国际贸易项下短期融资业务。

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。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于天津天海精密锻造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司孙公司天津天海精密锻造有限公司（借款人）因生产经营周转需要，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、贸易融资等信贷业务，融资金额人民币

贰仟万元，融资额度期限一年（自公司董事会审议通过之日起）。上述融资由公司  
提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权天津天海精密锻造有限公司法定代表人张建钢先生代表公司全权办理  
上述事宜并签署相关合同及文件。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2022年8月31日

## 附件：陈晟宏先生个人简历

陈晟宏先生，1986年生，南京审计大学会计学本科，中国国籍，无境外永久居留权。陈晟宏先生2008年6月至2022年8月4日在子公司常州光洋机械有限公司工作，历任材料会计、主办会计；2018年5月至2022年8月4日在子公司常州天宏机械制造有限公司担任财务负责人；2021年4月至2022年8月4日兼任扬州光洋世一智能科技有限公司财务负责人；2021年10月至今担任常州智展实业投资合伙企业（有限合伙）和常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）财务负责人。

截至本议案审议日，陈晟宏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。