

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2022）060号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年10月16日以邮件方式发出，会议于2022年10月27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3名，以通讯方式参会董事6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《2022年第三季度报告》的议案】

《2022年第三季度报告》于2022年10月31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【关于天津天海同步科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司子公司天津天海同步科技有限公司（借款人）因生产经营周转需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务，授信总额度不超过人民币贰亿元，融资期限一年（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。

授权天津天海同步科技有限公司董事长兼法定代表人吴朝阳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二十次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2022年10月31日