

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2022）068号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年12月2日以邮件和微信方式发出，经全体董事一致同意会议于2022年12月13日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9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【关于修订《公司章程》的议案】

根据中国证监会公告（2022）2号颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，公司结合实际情况对《常州光洋轴承股份有限公司章程》作出修订完善，详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表。

本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过【关于修订公司部分内控制度的议案】

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关内控治理

制度作出修订，具体如下：

2.1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《股东大会议事规则》的议案】

2.2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《董事会议事规则》的议案】

2.3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《监事会议事规则》的议案】

2.4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《关联交易实施细则》的议案】

2.5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《独立董事津贴制度》的议案】

2.6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《独立董事制度》的议案】

2.7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《对外投资管理制度》的议案】

2.8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《对外担保管理制度》的议案】

2.9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《募集资金管理制度》的议案】

2.10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案】

2.11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《信息披露事务管理制度》的议案】

2.12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案】

2.13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《投资者关系管理制度》的议案】

2.14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《货币资金及票据管理制度》的议案】

2.15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于修订《筹资和投资管理制度》的议案】

详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。本议案中子议案2.1-2.9须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，子议案2.1-2.3并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案】

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于控股公司拟改制设立股份有限公司的议案】

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案】

董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案】

详见公司2022年12月14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二十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2022年12月14日