

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2023）057号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第三次会议的召开在2023年8月18日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员，会议于2023年8月28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相结合的方式召开，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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

《2023年半年度报告》全文于2023年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023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）。

2、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》

同意聘任李芳女士（简历见附件）为公司审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、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）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），折合人民币本金壹亿陆仟万元整，用于经营周转。公司以天津天海精密锻造股份有限公司、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。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向南京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、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案》

同意公司（借款人）向南京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、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金叁仟万元整，用于公司日常经营周转，由天津天海同步科技有限公司提供全额连带责任保证担保。

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《关于向华夏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、贸易融资业务的议案》

同意公司（借款人）向华夏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、贸易融资等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），一般授信组合额度人民币陆仟贰佰伍拾万元整，组合净额人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转，由天津天海同步科技有限公司提供全额连带责任保证担保。

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《关于天津天海精密锻造股份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、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案》

同意公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（借款人）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、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金贰仟万元整，用于日常经营周转，由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天津天海精密锻造股份有限公司法定代表人翁钧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。

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股份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、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案》

同意公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（借款人）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、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金伍仟万元整，用于日常经营周转，由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天津天海精密锻造股份有限公司法定代表人翁钧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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：

简 历

李芳女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏技术师范学院，中级会计师。李芳女士2011年12月入职公司，历任子公司常州恩阿必精密轴承有限公司财务负责人、天津天海同步科技有限公司财务部长、扬州光洋世一智能科技有限公司财务负责人、扬州供应链管理集团有限公司财务负责人、公司财务中心副主任、财务管理部经理。

截至本公告披露日，李芳女士直接持有公司25,000股股份，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。