

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）008号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的召开在2024年1月24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2024年1月30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2024年度开展科研项目目的议案》

公司2024年度将继续推进“新能源汽车高可靠性轮毂轴承花键传动技术研究”、“工业机器人谐波减速机用交叉滚子轴承低摩擦技术的研究”、“新能源汽车线控制动系统高精度执行机构设计制造关键技术的研究”等五项科研项目研究与开发；同时新增“冲压角接触低噪音轴承技术研究”、“新能源电驱动超高速球轴承保持架动力学技术研究”、“新能源用圆锥滚子轴承滚动体低摩擦技术研究”、“新能源用轮毂轴承抗冲击技术研究”、“新能源用电驱动轴承套圈新材料应用技术的研究与开发”等七个科研项目。

2、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）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务的议案》

同意公司（借款人）根据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贰亿元整且授信总金额不超过柒亿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。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。

3、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）根据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。

4、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银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款业务的议案》

同意控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）根据生产经营周转需要向上海银行股份有限公司天津分行申请办理流动资金贷款业务，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壹仟万元整且授信总金额不超过壹仟万元整的流动资金贷款业务。由公司作为保证人，担保天海精锻对上述债务的清偿。

授权天海精锻法定代表人、总经理翁钧先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

5、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光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信提供担保的议案》

同意天海精锻根据生产经营周转需要向中国光大银行股份有限公司天津分

行申请综合授信业务，授信品种为光大快贷，（自公司董事会审议通过之日起）授信期限为一年，授信金额不超过人民币壹仟万元整。由公司作为保证人对上述债务的清偿承担连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

授权天海精锻法定代表人翁钧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、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年1月31日