

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-042

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2024年8月18日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-046）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-044）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过人民币 7.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，最高额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-048）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》的规定及 2023 年年度股东大会授权，公司计划实施 2024 年度中期利润分配。公司 2024 年度中期利润分配方案将以 2024 年上半年财务报告为基础，合理考虑当期业绩情况，以公司现有总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，共计派发人民币 11,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-047）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蔡航丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-049）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 19 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-050）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第六次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2024年8月30日