

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-054

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四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”）第四届董事会第七次会议通知于2024年10月20日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年10月23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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》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年第三季度的经营情况，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年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

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《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据业务发展的需要，公司拟增加营业范围并修订公司章程关于经营范围的表述，且为完善内部管理制度，公司拟修订公司章程相关章节。就公司章程修订事项，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理变更登记相关事宜。

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《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

为了提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，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，董事会同意公司使用额度不超过人民币 4.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元（含本数）的闲置自有资金向浙江新昌农村商业银行股份有限公司购买理财产品，使用期限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《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜岭先生已经回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》修订情况，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度。

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2024 年 11 月 11 日 14:30 在公司办公室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-056）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第七次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- (三) 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- (四) 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10月24日