

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）076号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第五届董事会第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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月29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，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事4名，以通讯方式参会董事5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年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》于2024年10月31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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

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。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐人国金证券股份有

限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于向江苏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、供应链融资、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江苏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款（行内银团，常州分行作为主办行承贷5,000万元，深圳分行作为参加行承贷5,000万元）、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、供应链融资、贸易融资等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于经营周转。由常州天宏机械制造有限公司、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。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）根据生产经营周转需要向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等信贷业务，折合人民币本金捌仟万元整，自公司董事会审议通过之日起壹年内有效。由天津天海同步科技有限公司及天津天海精密锻造股份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《关于回购公司股份方案的议案》  
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所

持有效表决权的三分之二以上通过。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及管理層具体办理本次回购相关事宜的议案》

为顺利实施本次股份回购，公司董事会提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会及管理層及其授权人士具体办理本次回购股份相关事宜。

授权内容及范围包括但不限于：

(1) 根据国家法律、行政法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，并结合市场具体情况，授权公司董事会制定本次回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案进行调整，包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

(3) 授权公司管理層在回购期内具体实施本次回购股份方案，根据公司实际情况及股价表现等决定具体的回购时机、价格和数量；

(4) 授权公司管理層制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

(5) 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司2024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通过。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向全资子公司增资的议案》  
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年11月1日