

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2018）046号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

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，公司第三届董事会第九次会议于2018年10月20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方式召开，会议应到会董事11名，实际参加会议董事11名，其中参加现场表决董事4人，以通讯方式出席并表决董事7人。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。会议由董事长程上楠先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

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11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2018年第三季度报告的议案》】

《2018年第三季度报告》全文于2018年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案】

详见公司2018年10月23日刊登于巨潮资讯网的《常州光洋轴承股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：（2018）050号。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2018年10月23日