证券代码：832468　　证券简称：向明轴承　　主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：郁建忠

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019 年上半年度公司经营情况，各项经济指标完成情况；各项指标分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加确认 2019 年度日常性关联交易超出预计额度》的议案

1．议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司存放于关联方的资金共计 13273895.21 元，超出了公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）中预计关联交易金额 3273895.21 元。

2．议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

①变更前采取的会计政策；②变更后采取的会计政策。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2．议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》的议案

1．议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日 13 时，在上海向明轴承股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，会期半天。会议通知于 2019 年 8 月 22 日以公告形式发出。

2．议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、**备查文件目录**

上海向明轴承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日