

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年8月25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：2021年8月10日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：杨挺峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、法规和《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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

2021年上半年度公司各项经济指标完成情况；各项指标分析；风险分析及

防范措施；股东及公司董监高人员持股情况。

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：

本议案无回避表决的情况。

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三届董事会第三次会议记录

上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日