

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月23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：2022年3月8日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：郁建忠
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
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《关于选举郁建忠先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为尽快完善法人治理结构，拟选举郁建忠先生为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。郁建忠先生不属于

失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

郁建忠董事为关联董事，回避表决。

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五次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2022年3月23日