

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：2022年8月24日
2. 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司
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8月9日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：郁建忠
6. 会议列席人员：监事会成员、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、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》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《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年上半年度公司各项经济指标完成情况；各项指标分析；主要工作回顾；经营情况分析。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于新增 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司存放于关联方的资金共计 25,899,690.45 元，比公司《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）中预计关联交易金额 15,000,000.00 万元超出了 10,899,690.45 元，故预计 2022 年公司日常性关联交易金额为 25,899,690.45 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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 12 日 13:00 时在上海向明轴承股份有限公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，会期半天。会议通知于 2022 年 8 月 25 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：

此议案不涉及关联交易事项。

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七次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2022年8月25日