

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年4月26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：2023年4月14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：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2022年度董事会工作情况；2022年公司经营完成情况。

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：

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。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度公司经营情况；各项经营目标完成情况；经济运营情况分析；经营具体工作。

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) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

2023 年各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业收入预算；人工成本预算。

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。

(五) 审议通过《2022 年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

资产负债表；利润表、现金流量表等财务报表合并报表及母公司报表；审计报告意见；审计报告附注说明。

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。

(六) 审议通过《2022 年度资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

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：

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。

(七) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

重要提示；公司概况；会计数据、经营情况；重大事件；股份变动和利润分配；董监高人员及员工情况；公司治理及内部控制；财务会计报告。

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。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

（九）审议通过《2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司拟以总股本 1400 万股为基数，以未分配利润向全体股东每十股派发现金股利 7.00 元（含税）。

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。

（十）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度的日常性关联交易，崇明农场公司为公司提供资金资助 650 万元；公司向向明物业公司租赁生产用房，

一年租金为 66.78 万元；公司与光明集团财务公司签订金融服务框架协议，预计一年发生金额为 4000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郁建忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《高级管理人员免职》的议案

1.议案内容：

副总经理瞿建平到龄退休，免去其副总经理。

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。

（十二）审议通过《预计新增 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司存放于关联方的资金共计 37,643,556.08 元，比公司《预计新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）中预计关联交易金额 25,899,690.45 元超出了 11,743,865.63 元，故预计 2022 年公司日常性关联交易金额为 37,643,556.08 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日 14:00 时在上海向明轴承股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会期半天。会议通知于 2023 年 4 月 27 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八次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日