

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：郁建忠
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。提名郁建忠、王月飞、黄天鹰、瞿帮孝、何剑华、周红兵、龚新建为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对公司董事会、监事会审议通过且尚需提交股东大会审议的相关事项予以审议。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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十次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日