

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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4月24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4月14日以电话和邮件方式

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《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作情况；2023 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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 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《2023 年度财务决算报告》

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《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2024 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《2023 年度财务报表及审计报告》

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《2023 年度资金占用专项报告》

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《2023 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》

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 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 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《2023 年年度权益分派预案》

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 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 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 500 万元；公司向向明物业公司租赁生产用房，一年租金为 68.7834 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 3000 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《关于召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日 13:00 时在上海向明轴承股份有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会，会期半天。会议通知于 2024 年 4 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四届董事会第二次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第四届监事会第二次会议记录

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

