

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月21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8月9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：监事会成员和公司其他高级管理人员
- 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》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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

2024 年上半年度公司各项经济指标完成情况；各项指标分析；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：

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三次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日