

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）059号

常州光洋轴承股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的召开在2024年8月17日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员，会议于2024年8月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事5名，以通讯方式参会董事4名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》全文于2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国工商银行股份有限

公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资、非融资类保函等信贷业务），期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿伍仟万元整，用于经营周转。敞口部分公司以本公司信用方式担保，并由天津天海精密锻造股份有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，低风险部分以公司定期存单或保证金、银行承兑汇票等作为质押，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司货币资金管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见公司2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<常州光洋轴承股份有限公司子公司员工持股实施管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见公司2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年8月29日