

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2024-044

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2024年8月18日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》

为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，董事会原审议通过公司可使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，使用期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。鉴于授权期限即将到期，经审议，董事会同意公司将闲置自有资金购买理财产品的授权期限调整到自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其他事项保持不变。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》及《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日