

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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10月8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9月19日以电话和邮件方式

发出

- 会议主持人：许敏
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举许敏先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为尽快完善法人治理结构，拟选举许敏先生为公司董事

长，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止，可连选连任。许敏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任何剑华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长许敏提名，聘任何剑华为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，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：

本议案无回避表决的情况。

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五次会议决议。

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日