

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）095号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月2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，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

关联董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决，公司保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资进行项目建设的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同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《关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请股票回购贷款的议案》

同意公司（借款人）向中国建设银行股份有限公司常州分行申请股票回购贷款，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金柒仟万元整，用于回购公司股票。由常州天宏机械制造有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，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、登记、备案和资料提供等事宜。

5、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执行委员会议事规则〉的议案》

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改聘执行委员会主任的议案》

同意聘任郑伟强先生担任执行委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年12月3日