

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2024-093

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月19日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面方式送达各位董事

- 5.会议主持人：董事长张文华
- 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于新制定公司<舆情管理制度>的议案》。

###### 1.议案内容：

为提高苏州轴承厂股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制订本制度。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《苏州轴承厂股份有限公司舆情管理制度》(公告编号: 2024-094)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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《关于新制定公司<市值管理制度>的议案》。

1. 议案内容:

为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司的市值管理行为, 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益, 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他有关法律法规以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》, 结合公司实际情况, 特制定本制度。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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

(一) 苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日