

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2025-061

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第七次临时会议于2025年11月4日在公司会议室以现场、通讯方式召开。经全体董事同意，豁免临时董事会通知时限的要求，会议通知以邮件方式向全体董事发出。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《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》

公司于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，董事会席位由7名调整为9名，增加的2名董事为1名非独立董事、1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。

经公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，现提名费国平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次增选费国平先生为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。

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。

2、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司的控股子公司安徽长盛精密机械有限公司（以下简称“长盛精密”）因经营发展需要拟向银行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 5 年。公司为其提供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超过人民币 8,000 万元，保证责任期限为自授信启用之日起不超过 5 年，长盛精密的其他股东嘉善智全贸易有限公司以其全部财产按其持股比例为本次担保提供相应反担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（2025-063）。

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。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 4 日