

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许敏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及独立董事候选人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《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 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，增加董事人数，故拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则》，并拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海向明轴承股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定及修订部分公司治理制度，具体包括《修订〈总经理工作细则〉》《修订〈董事会秘书工作细则〉》《修订〈子公司管理制度〉》《修订〈内部控制制度〉》《修订〈信息披露管理制度〉》《制定〈董事会审计委员会工作制度〉》。具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的相关公告（公告编号：2026-011、2026-012、2026-013、2026-015、2026-018、2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定及修订部分公司治理制度，具体包括《修订〈股东会议事规则〉》《修订〈董事会议事规则〉》《修订〈对外担保管理制度〉》《修订〈对外投资管理制度〉》《修订〈关联交易管理制度〉》《修订〈投资者关系管理制度〉》《修订〈利润分配管理制度〉》《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉》《修订〈累计投票制度实施细则〉》《制定〈独立董事工作制度〉》。具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的相关公告（公告编号：2026-003、2026-004、2026-005、2026-006、2026-007、2026-008、2026-009、2026-010、2026-014、2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名余滨为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员会，公司将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，增加 2 名独立董事。根据相关规定，审计委员会需由 3 名董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名余滨为独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，且与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，不属于失信联合

惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事候选人声明（余宾）公告》（公告编号 2026-023）、《独立董事提名人声明（余宾）公告》（公告编号 2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名许瑜华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员会，公司将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，增加 2 名独立董事。根据相关规定，审计委员会需由 3 名董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名许瑜华为独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，且与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，不属于失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事候选人声明（许瑜华）公告》（公告编号 2026-024）、《独立董事提名人声明（许瑜华）公告》（公告编号 2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事黄天鹰、朱瑞欣因工作岗位变动，于2026年1月21日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。经公司控股股东光明食品集团上海崇明农场有限公司提名，由沈建香、刘平作为董事候选人。

在新任董事选举产生之前，原董事黄天鹰、朱瑞欣继续履行董事职务，至新任董事选举产生之日终止。

董事候选人简历如下：

沈建香，女，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师，2012年1月毕业于中央广播电视大学会计学。1992年6月至1993年10月，任职于跃进农场种畜场，担任出纳；1993年10月至2001年12月，任职于跃进畜牧副食品经营站，担任出纳；2001年12月至2012年7月，任职于上海雅苑物业管理有限公司，担任会计；2012年7月至2018年5月，任职于长江总公司住房改造管理中心，担任信息科科长、副主任；2018年5月至2021年3月，任职于上海雅苑物业管理有限公司，担任副总经理；2021年3月至今，任职于上海飘鹰实业发展有限公司，担任副总经理。

刘平，男，出生于1967年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2018年7月毕业于天津大学网络教育学院工商管理专业。1983年10月至1986年1月，任职于上海长江奶牛厂，担任驾驶员；1986年1月至1991年11月，任职于上海长江储运站，担任驾驶员；1991年11月至2007年8月，任职于上海长江总公司，担任车队长；2007年8月至2019年5月，任职于上海长江总公司，担任党政办公室科员、副主任、工会主席；2019年5月至2020年11月，任职于上海前进水利建设有限公司，担任党支部副书记、工会主席；2020年11月至2023年8月，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司安保信访部安全中心副总经理；2023年8月至今，任职于上海崇明农场社区管理事务中心副总经理。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海向明轴承股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。董事会审计委员会由 3 名成员组成。若独立董事候选人余滨、独立董事候选人许瑜华经 2026 年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举独立董事余滨、独立董事许瑜华、董事沈建香为公司第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士余滨为审计委员会召集人（主任委员）。

上述审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止，独立董事余滨、独立董事许瑜华、董事沈建香的任职资格自股东会审议通过《关于提名余滨为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名许瑜华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于变更公司董事会成员的议案》后生效。具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号 2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 5 日 14 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议提交本次股东会审议表决的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日