

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2024-009

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月12日以邮件方式发出。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2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、2024-011）。

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2023年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》。

董事会对2023年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事会在2023年的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》、《独立董

事述职报告》。

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。

3、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了经营情况，落实了董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

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。

4、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-014）。

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。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

7、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2023 年发生的关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：董事曹寅超担任参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司的董事，回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，董事会以 6 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》。

经审议，董事会认为：为进一步规范董事绩效考核和薪酬管理，激励公司董事勤勉尽责，促进公司长远发展，公司结合所处地区、行业及经营规模，综合岗位、工作年限、绩效考核结果，制定 2024 年度董事薪酬方案，该方案符合公司实际情况。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交至股东大会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。

经审议，董事会认为：公司的高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，符合公司实际经营情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

10、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。

现同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-019)。

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。

11、审议通过《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审议，董事会同意 2024 年度公司在 5 亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-020)。

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。

12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，董事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币 1.5 亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2024-021)。

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。

13、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《国有企业、

上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘制度》。

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。

14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘用颜希勇先生为证券事务代表。（公告编号：2024-022）。

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。

15、审议通过《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

经审议，董事会认为：《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真实反映了公司 2023 年度 ESG 工作进展的情况，有利于公司利益相关方更好地了解公司社会责任实践活动，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

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。

16、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

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。

17、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司拟定于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2023 年度股东大会，审议上述《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于

2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》以及《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》（公告编号：2024-025）。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、第五届监事会第三次会议决议
- 3、2024 年独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日