

## 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第六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的内容真实、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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会议于2019年1月14日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年1月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长孙志华先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。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《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提请股东大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》

公司于2018年11月21日召开2018年第三届董事会第五次临时会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》。董事会同意提请股东大会审议本议案。议案内容如下：“同意公司吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司(以下简称“长盛自润”)，本次吸收合并完成后，公司将注销长盛自润的法人资格，长盛轴承及长盛自润的债权债务由存续的长盛轴承承继。同时，为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，董事会提请股东大会授权董事、副总经理周锦祥先生全权处理与吸收合并全资子公司相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决

议的有效期至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。”

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。

本议案尚需股东大会审议通过。

## **2、审议通过《关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案》**

同意公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司就吸收合并事宜签署《吸收合并协议》。

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。

本议案尚需股东大会审议通过。

## **3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》。**

为提高闲置自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由最高不超过人民币30,000万元增加至最高不超过人民币60,000万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，同意董事会授权董事长在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务总监具体办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。

本议案尚需股东大会审议通过。

## **4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于2019年1月30日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于提请股东大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》、

《关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》。

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、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议
- 2、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见

特此公告

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日