

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2021）004号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第七次会议于2021年1月8日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。其中参加现场会议董事3人，以通讯方式参会董事5人，程上楠先生因在外出差无法参加会议，已履行请假手续。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司的战略布局，公司拟以自筹资金分期出资设立全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司（暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为20,000万元人民币。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年1月9日