

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2021-030

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场、通讯会议方式召开，会议通知已于2021年4月6日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事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《关于修改公司章程的议案》。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划导致的公司注册资本变更事宜，对公司章程相关条款进行修改。具体内容详见于同日在巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

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、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日