

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2021-016

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 七届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届三十三次董事会会议通知于 2021 年 4 月 26 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日在公司科技东楼四楼会议室以现场表决方式召开。应到董事 8 人，实到董事 7 人，其中董事陈志雄因公出差在外，委托董事陈晋辉行使表决权。本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监事、高管人员列席了现场会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经逐个表决，审议通过以下议案：

1、关于修订公司章程的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；

公司董事会定于 2021 年 5 月 18 日在福建省漳州市延安北路公司科技东楼四楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在 2021 年 4 月 30 日出版的《上海证券报》及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《龙溪股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述第 1 项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效。后续公司将在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）挂网刊登《龙溪股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的相关议案。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日