

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-067

苏州轴承厂股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 8 日以书面方式送达各位董事
- 5.会议主持人：董事长张文华先生
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》。

1.议案内容：

（1）鉴于公司以现有总股本 8,060 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 1,612 万股，转增后公司总股本由 8,060 万股增加至 9,672 万股。因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。

（2）为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，就《公司章程》

董事会职权条款作相应修订。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-071)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

1.议案内容:

公司拟对《公司章程》进行修订, 其中注册资本由 8,060 万元变更为 9,672 万元; 股份总数由 8,060 万股变更为 9,672 万股。如《公司章程》修订议案获得通过, 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

1.议案内容:

为贯彻落实国企改革三年行动部署, 进一步加强董事会建设, 完善公司治理体系, 有效提升治理能力和治理效能, 根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》(苏国资委[2021]11 号)的精神, 公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2022-072)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事长代表董事会与经营层成员分别签订任期制和契约化管理聘任协议、年度经营业绩目标责任书和任期经营业绩目标责任书的议案》。

1.议案内容：

为有效落实国企改革要求同时提高管理效率，进一步完善激励约束机制，压实经营层成员责任，激发公司内在活力和动力，促进公司持续、稳健、高质量发展，提请董事会授权董事长代表董事会与经营层成员分别签订《任期制和契约化管理聘任协议》、《年度经营业绩目标责任书》和《任期经营业绩目标责任书》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司生产经营的需要，公司拟增加苏州一光仪器有限公司的关联采购商品、接受劳务金额 500 万元，需新增预计日常关联交易。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于增加预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-073）。

公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了事前认可意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事韦颖博、计正中、吕文艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

1.议案内容：

公司非独立董事徐留金先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2022-069)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关要求，公司提请于 2022 年 6 月 30 日在苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室召开苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2022-074)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日