

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-041

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第二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”）第四届董事会第二次临时会议于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 9 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的董事 7 名，实际参加表决的董事 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 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》以及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期相应的解除限售条件成就，公司已达成 2021 年业绩考核目标，2 名激励对象 2021 年度个人绩效考核评价结果均达到 B（良好），满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效。公司拟将按照激励计划的相关规定为 2 名激励对象办理解除限售的相关事宜。鉴于个人解除限售比例为 90%，公司将回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

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。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及回购数量的议案》。

经审议，董事会认为对本激励计划第一类限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及回购数量的调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2022-044）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

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。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。

经审议，董事会认为鉴于公司本激励计划中，已获授第一类限制性股票的 2 名激励对象因个人层面 2021 年度绩效考核评价结果均为 B（良好），公司回购注销其第一个解除限售期计划解除限售的部分第一类限制性股票，符合《激励计划》的相关规定，回购原因、数量和价格合法有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司的持续经营。因此，

董事会同意公司本次回购注销部分第一类限制性股票事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分2021 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。

经审议，董事会认为公司对本激励计划第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

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。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的议案》。

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》以及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事

会认为 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期相应的归属条件成就，公司已达成 2021 年业绩考核目标，66 名激励对象 2021 年度个人绩效考核评价结果均达到 B（良好），满足归属条件，激励对象主体资格合法、有效。另有 1 名激励对象已离职不再具备激励对象资格；1 名激励对象因不能胜任岗位工作而进行职位调整，不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司董事会作废。公司拟对符合归属条件的 66 名激励对象持有的 795,226 股第二类限制性股票数量办理归属及相关归属股份登记手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

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。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划草案及其摘要可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司行政级别科长以上的中层管理人员、核心技术骨干和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的关于 2022 年限制性股票激励计划草案及其摘要的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

经审议，董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的考核体系要求具有全面性、综合性及可操作性，要求考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划管理办法的公告》（公告编号：2022-050）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

经审议，为了具体实施浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励的有关事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告》（公告编号：2022-051）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司定于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，以审议《关于 2022 年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励

计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

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。

10、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。

经审议，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定，第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记完成后，公司总股本将由 297,222,000 股变为 298,017,226 股，相应修改《公司章程》中对应条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注册资本变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-053）。

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、第四届董事会第二次临时会议决议
- 2、第四届监事会第一次临时会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见
- 4、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、回购注销、作废部分限制性股票和第一个解除限售期解除限售条件成就、第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 14 日