

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-066

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年7月4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21日发出。会议由副董事长褚晨剑先生主持，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，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《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》。

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、《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（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定授予日为2022年7月4日，向20名激励对象授予53.32万股第二类限制性股票。

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。

2、审议通过《关于修正注册资本变更及修改公司章程的议案》。

经审议，公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》：“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。”由于归属股份数量调整，拟相应修正注册资本变更事项。

归属股份数量由 795,226 股修正为 795,209 股，公司总股本将由 297,222,000 股变更为 298,017,209 股，并相应修改《公司章程》中对应条款。修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 29,722.2 万元。	公司注册资本为人民币 29,801.7209 万元。
第十九条	公司股份总数为 29,722.2 万股，均为普通股。	公司股份总数为 29,801.7209 万股，均为普通股。

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、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、第四届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次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 2022 年限制性股票激励计划授予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 7 月 4 日