

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-082

苏州轴承厂股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告（正文）及其摘要的议案》。

1.议案内容：

公司制作了 2022 年半年度报告（正文）及其摘要，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-084）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-085）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-086）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于制定<苏州轴承厂股份有限公司落实董事会职权工作方案>的议案》。

1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，完善企业法人治理结构，切实防范经营风险，有效提升治理效能，特制定《苏州轴承厂股份有限公司落实董事会职权工作方案》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于制定<苏州轴承厂股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，促进董事会及经营层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，并结合公司实际，特制定《苏州轴承厂股份有限公司董事会授权管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对《总经理工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

1.议案内容：

为更好地服务和支撑公司战略发展规划，进一步理顺部门职能，提高运营效率，实现经营目标，公司对组织架构进行调整优化：将原工程技术部拆分为工艺开发部和工程装备部；撤销生产保障部、安全环保部，合并成立为安全保障部；将原生产保障部的部分职能转入工程装备部。

2.议案表决结果：同意 9 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十九次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日