

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2023-046

浙江双飞无油轴承股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次董事会通知于2023年8月11日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于2023年8月24日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
- 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、审议通过《关于公司 2023 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》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司审计部编制了公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2023年8月24日