

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-081

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十九次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18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，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2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-084）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-085）。

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2023年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有的公司总股本298,867,830股为基数（无回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.68元（含税），合计派发现金50,209,795.44元（含税）。公司2023年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特

别是中小投资者利益的情况。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-090）。

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。

3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

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、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、第四届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日