

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-043

江苏万达特种轴承股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2024年7月15日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐群生先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《拟续聘会计师事务所的议案》

- 议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议、第一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 2,675.2120 万元变更为 3,250.2120 万元、公司类型变更为股份有限公司（上市）、公司股份总数由 26,752,120 股变更为 32,502,120 股。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《江苏万达特种轴承股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，将章程名称变更为《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，因此公司拟根据本次公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 7 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 0.00 元；公司以自筹资金预先支付发行费用为人民币 6,222,361.68 元（不含税）。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品，投资期限自第一届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。并授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定及修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的<江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度>等相关制度的议案》

1.议案内容：

因公司 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所上市，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，制定及修订了公司治理相关制度，具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告：

- 1) 《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事专门会议制度》
（公告编号：2024-051）
- 2) 《江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度》
（公告编号：2024-052）
- 3) 《江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度》
（公告编号：2024-054）
- 4) 《江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度》
（公告编号：2024-055）
- 5) 《江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度》
（公告编号：2024-056）
- 6) 《江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度》
（公告编号：2024-057）
- 7) 《江苏万达特种轴承股份有限公司投资者关系管理制度》
（公告编号：2024-058）

8)《江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度》

(公告编号: 2024-059)

9)《江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度》

(公告编号: 2024-060)

10)《江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露管理制度》

(公告编号: 2024-061)

11)《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》

(公告编号: 2024-062)

12)《江苏万达特种轴承股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

(公告编号: 2024-063)

13)《江苏万达特种轴承股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

(公告编号: 2024-064)

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案除《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事专门会议制度》外, 其他制度尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2024-045)。

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:

本议案不涉及关联交易, 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

- 1.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2024年7月16日