

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-080

江苏万达特种轴承股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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10月28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10月18日以通讯方式发出
- 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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年第三季度的生产经营情况，编制了《2024 年第三季度报告》。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《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-082）。

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十二次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第三季度报告，截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,423,641.60 元，母公司未分配利润为 198,879,077.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,502,120 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,500,424.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

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《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-083）。

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第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，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。

(三) 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议本次权益分派预案的股东大会。公司董事会将另行发布召股东大会的通知，提请股东大会审议本次权益分派预案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 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十二次会议决议》；
- 3、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日