

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2024-067

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第四次临时会议于2024年11月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月30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，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数。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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司向特定对象发行股票方案审议通过后，公司董事会、管理层与相关方等一直积极推进发行的各项工作。公司终止本次向特定对象发行股票事项，主要是综合考虑了公司实际情况和资本市场等环境发生变化后做出的审慎决策，不会对公司的正常经营与稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的公告》（2024-069）。

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、第五届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2024年11月1日