

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2020-045

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

七届二十七次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次董事会会议通知于2020年12月10日以书面形式发出，会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开；应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下议案：

1、关于修订公司投融资管理制度的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份投融资管理制度》；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案；

公司董事会定于2020年12月30日在福建省漳州市延安北路公司科技东楼四楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2020年12月15日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述第1项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份2020年第二次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的相关议案。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年12月14日