

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2021-034

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 八届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次董事会会议通知于2021年8月16日以书面形式发出，会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9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，审议通过以下决议：

1、公司2021年半年度报告全文及其摘要，相关内容刊登在2021年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案，具体内容详见公司刊登在2021年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《龙溪股份关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2021年9月16日在福建省漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区二楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2021年8月27日出版的《上海证券报》及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《龙溪股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第2项议案需提交公司2021年第三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](http://www.sse.com.cn)）挂网刊登《龙溪股份2021年第三次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的议案。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年8月26日