

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2021-040

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届三次董事会决议公告

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”）八届三次董事会会议通知于2021年9月17日以书面形式发出，会议于2021年9月24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、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组；具体内容详见公司刊登在2021年9月25日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于终止重大资产重组事项的公告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于解散清算福建红旗股份有限公司（以下简称“红旗股份”）的议案》，同意启动红旗股份的解散清算工作，并授权公司按照法定程序负责办理红旗股份解散清算的相关事宜。因该事项构成关联交易，关联董事陈晋辉、林柳强、陈志雄、郑长虹、曾四新回避了该议案的表决。具体内容详见公司刊登在2021年9月25日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于解散清算福建红旗股份有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年9月24日