

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2021-044

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 八届五次董事会决议公告

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”）八届五次董事会会议通知于2021年12月11日以书面形式发出，会议于2021年12月14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《关于签订延安北厂区土地房屋收储补偿协议的议案》，同意公司签订延安北厂区土地房屋收储补偿协议，协议总价合计人民币489,825,651.00元，包括土地和房屋建筑物补偿款、装修补偿款、附属物及附属设施补偿款、搬迁补助费及停产停业损失补助等。具体内容详见公司刊登在2021年12月16日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于签订延安北厂区土地房屋收储补偿协议的公告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于董事长及经理班子2020年度薪酬结算方案的议案》，同意公司董事长及经理班子人员（含党委副书记、监事会主席刘明福）2020年度薪酬方案修订如下（单位：万元）：

姓名	年薪系数	应发月数	基本年薪	绩效年薪	应发年薪总额（税前）	社会保险、企业年金、基本医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
曾凡沛	1.00	4	4.80	10.87	15.67	2.43
陈晋辉	1.00	12	14.40	32.62	47.02	8.25
陈志雄	0.89	12	12.82	29.03	41.85	8.03
刘明福	0.89	3	3.20	7.26	10.46	2.23
康安伟	0.89	9	9.61	21.77	31.38	5.72
郑长虹	0.89	12	12.82	29.03	41.85	8.01

张逸青	0.87	12	12.53	28.38	40.91	7.99
曾四新	0.87	12	12.53	28.38	40.91	7.99
林振元	0.85	6	6.12	13.86	19.98	7.25
备注	1、本表披露的薪酬为公司董事长及经理班子报告期内应领取的税前总薪酬（含基本年薪和绩效年薪，不包括 2020 年度发放的以往年度绩效薪酬）；2、本表披露的公司董事长及经理班子的薪酬不含任期激励收入；3、林振元应发年薪总额不包含 2020 年 1 至 6 月其未担任公司高级管理人员前的薪酬 128,878 元。4、除上述人员外，其他董事、监事 2020 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司 2020 年年度报告披露的一致。					

表决结果：9 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 12 月 15 日