

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届七次董事会决议公告

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”）八届七次董事会会议通知于2022年4月10日以书面形式发出，会议于2022年4月21日在公司蓝田二厂区总部第二会议室以现场结合视频方式召开，应到董事9人，实到董事9人，因新冠疫情防控需要，董事林柳强、李文平及独立董事周宇、杨一川、沈维涛以视频方式参会；本次会议由董事长陈晋辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐项表决，审议通过以下决议：

1. 公司2021年度总经理工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 公司2021年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币979,865,475.24元。公司拟以现有总股本399,553,571股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.22元（含税），共计48,745,535.66元，其余未分配利润结转下一年度，资本公积金不转增股本。

具体详见公司刊登在2022年4月23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2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

欢迎广大投资者在年度股东大会召开前,通过电话、电子邮件等方式对公司 2021 年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话: 0596-2072091, 电子邮箱: zgp@ls.com.cn。

5. 公司 2021 年年度报告及其摘要;

具体详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 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 2021 年年度报告》和《龙溪股份 2021 年年度报告摘要》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 公司 2022 年第一季度报告;

具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 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 2022 年第一季度报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7. 关于会计政策变更的议案;

同意公司按照财政部颁发的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会(2018)35 号)变更会计政策, 并自 2021 年 1 月 1 日起执行该会计政策; 本次会计政策变更符合国家相关政策的规定, 执行该会计政策不涉及以前年度的追溯调整, 不会对报告期公司财务状况、经营成果产生影响。具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《龙溪股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8. 关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;

同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构, 年度审计费用 83.50 万元 (包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用)。具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《龙溪股份关于续聘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。

9. 关于计提资产减值准备的议案;

同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定, 计

提资产减值准备合计 9,290.96 万元。具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；

同意公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，利用闲置资金向控股子公司提供总额不超过叁亿元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案；

同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目的议案；

同意公司自筹资金人民币 15,500 万元实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目。具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 公司独立董事 2021 年度述职报告；

具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 公司 2021 年度内部控制评价报告；

董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部

控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于公司内控审计报告的议案；

经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控体系出具了容诚审计字（2022）200Z0154 号标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：龙溪股份公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 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 2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 董事会审计委员会 2021 年度履职报告；

具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 公司 2021 年度社会责任报告；

具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 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 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 关于向银行申请融资额度的议案；

综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司以信用借款、开具承兑汇票、票据贴现及资产抵押质押等形式向银行申请融资总额度人民币壹拾贰亿元，其中资产抵押质押融资额度不超过人民币贰亿元（含贰亿元）；提议

授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述融资业务，其所签署的与上述融资业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 关于选举独立董事的议案；

同意提名刘桥方先生为公司第八届董事会独立董事候选人；个人简历详见公告附件 1。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 关于聘任高级管理人员的议案；

同意聘任林通灵先生为公司副总经理；个人简历详见公告附件 2。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21. 关于修订公司章程的议案；

具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22. 关于修订股东大会议事规则的议案；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《龙溪股份股东大会议事规则（草案）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23. 关于修订独立董事制度的议案；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《龙溪股份独立董事制度修正案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24. 关于修订信息披露事务管理制度的议案；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《龙溪股份信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25. 关于召开 2021 年年度股东大会的议案；

公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日在福建省漳州市龙文区福岐北路 9 号公司蓝田二厂区总部第二会议室召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司刊登在 2022 年 4 月 23 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 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 2、3、4、5、8、11、13、18、19、21、22、23 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附件 1：独立董事候选人简历；

附件 2：高级管理人员简历。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日

附件 1：独立董事候选人简历

刘桥方：男，1957 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员，教授级高工，现任中国轴承工业协会副秘书长。1979 年 7 月至 2004 年 12 月，任洛阳轴承集团有限公司技术处处长；2004 年 12 月至 2017 年 12 月，任洛阳 LYC 轴承有限公司技术中心副主任；2019 年 8 月至今，任中国轴承工业协会副秘书长。目前尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期主板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

附件 2：高级管理人员简历

林通灵：男，1983 年 11 月出生，理学博士，中共党员。2006 年 9 月至 2013 年 7 月，厦门大学物理系凝聚态物理专业研究生；2013 年 7 月至 2015 年 1 月，漳州市经贸委公务员；2015 年 1 月至 2019 年 5 月，任漳州市经信委主任科员；2019 年 5 月至 2020 年 11 月，历任漳州市工信局主任科员、二级主任科员、科长；2020 年 11 月至 2022 年 4 月，任漳州信息产业集团有限公司党委委员、副总经理。