

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会通知于2023年9月22日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于2023年9月28日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
- 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

公司董事会审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司全称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司全称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（2023年9月修订）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年10月16日（星期一）下午13:00在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2023年9月28日