

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-040

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年6月4日以电子邮件的通讯方式发出。本次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为了进一步完善“机器人零部件智能化技术改造项目”的募集资金使用，对募集资金的使用和台账登记进行严格管理，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司决定开立新的募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户银行签署募集资金专户监管协议。董事会授权董事长及经办人员办理银行开户、募集资金监管协议签署等具体事宜，并及时披露办理进度。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第五次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日