

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2024-033

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年6月24日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2024年6月13日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期相应的解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就，公司未达成2023年业绩考核目标，因此对2名激励对象已获授但未满足第三个解除限售期解除限售条件的共计88,800股第一类限制性股票予以回购注销；对65名激励对象已获授但未满足第三个归属期归属条件的共计1,167,300股第二类限制性股票予以作废，另有1名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票即10,800股由公司董事会作废。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审议，董事会认为对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-036）。

北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》

经审议，根据《管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期相应的归属条件未成就，公司 2023 年度营业收入未达到《2022 年限制性股票激励计划》中第二个归属期的业绩考核条件，因此对 20 名激励对象已获授但未满足第二个归属期归属条件的共计 159,960 股第二类限制性股票予以作废。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。

北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于注册资本变更暨修改公司章程的议案》

经审议，根据《激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期相应的解除限售条件未成就，公司未达成 2023 年业绩考核目

标,因此对2名激励对象已获授但未满足第三个解除限售期解除限售条件的共计88,800股第一类限制性股票予以回购注销,公司总股本将由298,867,830股变为298,779,030股,相应修改《公司章程》中对应条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注册资本变更暨修改公司章程的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:7票同意,占出席本次会议的董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议,公司定于2024年7月11日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票的议案》及《关于注册资本变更暨修改公司章程的议案》。

表决结果:7票同意,占出席本次会议的董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

3、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、回购注销、作废部分限制性股票、2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票相关事项的法律意见书

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2024年6月25日