

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）051号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的召开在2024年7月30日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员，会议于2024年8月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于投资设立全资子公司的议案】

详见公司2024年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于投资设立境外全资子公司的议案】

详见公司2024年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案】

同意公司（借款人）根据生产经营周转需要向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿陆仟万元整。公司以天津天海精密锻造股份有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案】

同意公司（借款人）根据生产经营周转需要向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金伍仟万元整，由天津天海同步科技有限公司提供全额连带责任保证担保。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年8月3日