

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2024-003

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会会议通知于2024年1月10日以电话方式发出，1月11日以书面形式提供相关资料，会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

同意公司住所变更至“福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场1幢B1501室-B1901室”。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。董事会提请股东大会授权公司董事长组织落实工商变更备案等全部事宜。具体内容详见公司刊登在2024年1月16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》（公告编号：2024-004）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事的议案》；

经董事会提名委员会及八届二十四次董事会审议通过，同意提名吴匡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年1月31日在福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见

公司于 2024 年 1 月 16 日刊登在《上海证券报》及上交所网站(www. sse. com. cn)的《龙溪股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-005)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上述第(一)、(二)项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过生效。

特此公告。

附件: 董事候选人简历

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 15 日

附件：董事候选人简历：

吴匡，男，1984 年出生，大学本科，经济师，现任国机资产管理有限公司企业服务部部长。2002 年 9 月至 2006 年 8 月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业学习；2006 年 8 月至 2012 年 1 月，任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；2012 年 1 月至 2015 年 10 月，任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；2015 年 10 至 2018 年 4 月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；2018 年 4 月至 2020 年 8 月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；2020 年 8 月至 2021 年 11 月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改革办公室）重组上市处处长；2021 年 11 月至 2022 年 6 月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部（全面深化改革办公室）资本运营处处长；2022 年 6 月至 2022 年 12 月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任；2022 年 12 月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。