

瓦房店轴承股份有限公司

2018 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议通知于 2018 年 9 月 12 日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议于 2018 年 9 月 17 日上午 9:00 时在瓦轴集团公司 309 会议室，采用通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。

应到会董事 12 人，实到 12 人。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由公司董事长孟伟先生主持，公司二位监事、二名高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于出售房产的议案

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

- 1、瓦房店轴承股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日