

襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2019 年 5 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 6 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事何一心因故未参会。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。此议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。此议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日