

天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知》。本次会议于 2019 年 10 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事李武、薛飞，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

公司董事会审议了公司《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》，并就上述报告签署了书面确认意见。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。

2、审议通过《总经理工作规则》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作规则（2019 年 10 月）》。

3、审议通过《对外投资管理制度》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度（2019 年 10 月）》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日