

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第四十二次（临时）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、会议召开情况

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 11 月 19 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四十二次（临时）会议通知》。本次会议于 2019 年 11 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。因为情况紧急，全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈苏、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、会议审议情况

1、审议通过《关于调整控股子公司土地收储补偿款的议案》

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)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于调整控股子公司土地收储补偿款的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

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)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十二次（临时）会议决议

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十日