证券代码：002122　　证券简称：*ST天马　　公告编号：2020-004

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第四十四次（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 2020 年 1 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四十四次（临时）会议通知》。本次会议于 2020 年 1 月 22 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《关于调整为齐齐哈尔项目公司提供财务资助金额的议案》

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《关于调整为齐齐哈尔项目公司提供财务资助金额的公告》。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《风险投资管理制度》

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《风险投资管理制度（2020 年 1 月）》。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于公司进行风险投资暨关联交易的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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《关于公司进行风险投资暨关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东徐州乾顺承科技发展有限公司需回避表决。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

会议同意将章程第一百零六条“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”，其他条款不做修改。修改后的章程，详见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《公司章程（2020 年 1 月）》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

会议同意将董事会议事规则中第五条“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”，其他条款不做修改。修改后的董事会议事规则，详见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《董事会议事规则（2020 年 1 月）》。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于提名陈友德为公司第六届董事会非独立董事的议案》

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《关于部分董监高人员辞职及补选董监事的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意将于 2020 年 2 月 10 日（周一）14:45 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一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、第六届董事会第四十四次（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

2020 年 1 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn