

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第四十七次（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 2 月 26 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四十七次（临时）会议通知》，本次会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事长武剑飞先生主持。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

审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司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 2019 年度计提资产减值准备的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十七次（临时）会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日