

襄阳汽车轴承股份有限公司

2019 年度董事会报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会工作情况

报告期内，公司第六届董事会进行了换届选举，第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

1、董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	议案概述
1	第六届董事会第二十四次会议	2019 年 3 月 17 日	《关于解聘公司部分高级管理人员职务的议案》
2	第六届董事会第二十五次会议	2019 年 4 月 26 日	1、《2018 年年度报告全文及摘要》 2、《2018 年董事会报告》 3、《2018 年度财务报告》 4、《2018 年度利润分配预案》 5、《2018 年度独立董事述职报告》 6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 7、《2018 年度内部控制评价报告》 8、《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 9、《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》 10、《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 11、《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险评估报告》 12、《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司 50%股权暨关联

			交易的议案》 13、《关于 2019 年综合授信额度计划的议案》 14、《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 15、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第二十六次会议	2019 年 4 月 29 日	1、《2019 年第一季度报告正文及全文》 2、《关于会计政策变更的议案》
4	第六届董事会第二十七次会议	2019 年 5 月 9 日	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
5	第七届董事会第一次会议	2019 年 5 月 29 日	1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、《关于第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6	第七届董事会第二次会议	2019 年 8 月 29 日	1、《2019 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
7	第七届董事会第三次会议	2019 年 10 月 30 日	1、《2019 年第三季度报告全文及正文》 2、《关于会计政策变更的议案》
8	第七届董事会第四次会议	2019 年 11 月 21 日	1、《关于转让土地使用权、附属房屋建筑物暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

上述董事会相关公告刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2019 年度，公司共召开了 4 次股东大会，由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	议案概述
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 4 日	1、《关于变更公司注册地址的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	1、《2018 年年度报告全文及摘要》 2、《2018 年度董事会报告》 3、《2018 年度财务报告》 4、《2018 年度利润分配预案》 5、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 6、《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》 7、《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 8、《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司 50% 股权暨关联交易的议案》 9、《关于 2019 年综合授信额度计划的议案》 10、《2018 年度监事会报告》
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 29 日	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举的议案》

2019 年第三次 临时股东大会	2019 年 12 月 9 日	《关于转让土地使用权、附属房屋建筑物暨关联交易的议案》
---------------------	--------------------	-----------------------------

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、董事会专门委员会召开情况

2019 年度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、根据中国证监会、深交所有关规定和公司制度，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，全程关注公司 2018 年度财务会计报表的审计工作，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

2、报告期内，董事会提名委员会对董事会换届中各拟任董事、高级管理人员的任职资格进行了审查，各董事、高级管理人员的任职资格符合相关法律法规的要求。

3、公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2018 年度董事、监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，公司年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2019 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见 2020 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2019 年度独立董事述职报告》。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日