

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2020-080

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第二次临时会议于2020年6月1日10:00以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年5月29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七届董事会第二次临时会议通知》。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由公司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

1、审议通过公司《对外提供财务资助管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于控股股东对公司附属公司增资暨关联交易议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈友德回避表决。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东对公司附属公司增资暨关联交易公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

天马轴承集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日