

天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第五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、董事会会议的召开情况

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8月6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五次临时会议通知》，本次会议于2020年8月7日以通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在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。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次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、董事会会议的审议情况

1、审议通过《关于追加风险投资额度的议案》

表决情况：同意6票、弃权0票、反对0票。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加风险投资额度的公告》、《独立董事关于第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第五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8月8日