

证券代码：002122

证券简称：\*ST天马

公告编号：2021-010

## 天马轴承集团股份有限公司

### 第七届董事会第十二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”）董事会于 2021 年 3 月 3 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十二次临时会议通知》，本次会议于 2021 年 3 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，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。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事和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、关于公司全资附属机构向徐州睦德信息科技有限公司全资附属机构出售杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事武剑飞回避表决。

表决结果：通过。

本议案具体内容、关联董事及其回避表决情况、独立董事事前认可及其发表的独立意见详见公司董事会同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售资产暨关联交易公告》、《独立董事关于第七届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本

议案时，公司关联股东武剑飞、喀什星河创业投资有限公司应回避表决。

## **2、关于公司全资附属机构收购徐州睦德信息科技有限公司及其全资附属机构控制的资产的议案**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事武剑飞回避表决。

表决结果：通过。

本议案具体内容、关联董事及其回避表决情况、独立董事事前认可及其发表的独立意见详见公司董事会同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购资产暨关联交易公告》、《独立董事关于第七届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司关联股东武剑飞、喀什星河创业投资有限公司应回避表决。

## **3、关于聘任公司副总经理的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案具体内容、表决情况、独立董事发表的独立意见详见公司董事会同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》及《独立董事关于第七届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

## **4、关于增加注册资本暨修改公司章程的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案具体内容、表决情况详见公司董事会同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正对照表》及《公司章程》。

## **5、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案**

鉴于公司第七届董事会第十二次临时会议召开后，部分议案尚需提请股东大会审议，公司董事会拟于近期召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案，会议的具体召开时间、地点等事项将另行通知。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

#### 1、第七届董事会第十二次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2021年3月9日