

瓦房店轴承股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第八次会议通知，于 2021 年 3 月 4 日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、方式

瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第八次会议，于 2021 年 3 月 9 日采用现场结合通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应到会董事 11 人，实到 11 人。

4、董事会会议的主持人

会议由瓦房店轴承股份有限公司董事长刘军先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于出售汽车轴承厂房暨关联交易的议案

表决结果：有效票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘军、张兴海、陈家军、孙娜娟对此议案进行了回避表决。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；

2、瓦房店轴承股份有限公司关于出售汽车轴承厂房暨关联交易的公告

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

2021年3月10日