

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2021-038

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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4月9日以电子邮件方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议的通知》。公司第七届董事会第十四次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陈友德，独立董事高岩、孔全顺以通讯表决方式参会。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及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

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

《2020年度报告》内容详见2021年4月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2020年度报告摘要》内容详见2021年4月27日《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事海洋、高岩、孔全顺分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2020 年度独立董事述职报告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度合并范围内公司归母净利润为 15,996.49 万元，公司从实际经营情况出发，为保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2020 年利润不分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对公司 2020 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

独立董事对公司 2020 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、姜学谦回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十四次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十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十四次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十四次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于申请撤销退市风险警示但仍存其他风险警示的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

经审议，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司将向深交所申请撤销退市风险警示。

同时由于公司前期存在的主要银行账户被冻结、违规对外担保、资金占用等等严重情形目前尚未完全消除，仍将可能被交易所继续实施“其他风险警示”。后续有关风险警示的消除尚有不不确定性，请广大投资者注意投资风险！

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

12、审议通过《2021 年第一季度报告及正文》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

《2021 年第一季度报告》内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2021 年第一季度报告正文》内容详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十四次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

2021 年 4 月 27 日