

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2021-051

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第十五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、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27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十五次临时会议的通知》。公司第七届董事会第十五次临时会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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：

审议通过《关于2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明的议案》

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年5月6日披露在巨潮资讯网《董事会关于2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天马轴承集团股份有限公司董事会2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》、《独立董事关于2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明的意见》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2021年5月6日