

证券代码：002122

证券简称：\*ST天马

公告编号：2021-059

## 天马轴承集团股份有限公司

### 第七届董事会第十六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5月7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十六次临时会议的通知》。公司第七届董事会第十六次临时会议于2021年5月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陈友德，独立董事海洋、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《关于向参股公司增资暨关联交易议案》

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。

独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年5月15日披露在巨潮资讯网《关于向参股公司增资暨关联交易公告》、《独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可》和《独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

##### 2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露在巨潮资讯网《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第十六次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日