

## 天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第十八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、董事会会议的召开情况

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 8 月 10 日以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十八次临时会议通知》。本次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，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、董事会会议的审议情况

#### 1、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、侯雪峰回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助暨关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《章程修正对照表》、《公司章程（2021 年 8 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

与修改《公司章程》内容对应，会议同意将董事会议事规则中第五条及第九条中关于董事会成员人数和副董事长人数做了修订，其他条款未做修改。修改后的董事会议事规则，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则（2021 年 8 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》**

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于提名第七届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于召开 2021 年第四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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

### **1、第七届董事会第十八次临时会议决议**

天马轴承集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日