

天马轴承集团股份有限公司

《董事会议事规则》修正对照表

(2021年8月)

经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，与修改《公司章程》相对应，特对《董事会议事规则》中相关条款进行修订，具体修订内容为：

原条款序号	原条款内容	修订后内容
第五条	董事会由七名董事组成	董事会由九名董事组成
第九条	董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1人，可以设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

该事项尚需公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

天马轴承集团股份有限公司
2021年8月17日