

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

主办券商：中泰证券

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月22日以书面送达方式发

出

5. 会议主持人：董事长张新生先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周宇、刘学生先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年第一季度财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了 2022 年第一季度《青岛泰德汽车轴承股份有限公司审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日