

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2022-017

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年7月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月23日以电子邮件方式发出。公司9名董事全部出席会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

因公司经营及战略发展的需要，董事会同意公司以传动轴分厂机器设备等资产评估后认缴出资，投资设立襄阳襄轴传动科技有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记为准）。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于子公司定向增资的议案》

为满足子公司襄阳襄轴传动科技有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“襄轴传动”）的发展需要，进一步优化股权结构，襄阳襄城汉江智创产业基金合伙企业（有限合伙）拟按照襄轴传动设立时的相关资产评估价值作价，以现金方式对襄轴传动增资不超过4000万元。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

上述议案的具体情况，详见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于投资设立全资子公司及子公司定向增资的公告》。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日