

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2022-023

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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第七届董事会第十五次会议于2022年8月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，詹彬先生委托潘峰先生出席会议并代为行使表决权），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、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事梅汉生、王汉荣对本议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日