

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-090

苏州轴承厂股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日以书面方式送达各位董事
- 5.会议主持人：董事长张文华先生
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.议案内容：

公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事七名。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现董事会提名张文华先生、彭君雄先生、吕文艳女士、韦颖博女士、计正中先生、沈莺女士、肖

辉华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。其中，肖辉华先生为首次提名，其余提名的董事为连任。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名张文华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名彭君雄先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名吕文艳女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名韦颖博女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名计正中先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名沈莺女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）提名肖辉华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

1.议案内容：

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事二名（其中一名独立董事为会计专业人士）。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现董事会提名徐文建先生、袁建新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。以上提名的董事为连任，不存在董事变动情况。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第四届独立董事就任前，公司第三届独立董事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务与职责。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名徐文建先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名袁建新先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司第四届独立董事津贴标准拟定为每人税前 5 万元人民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关要求，公司提请于 2022 年 9 月 14 日在苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室召开苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-098）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一) 苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日