

苏州轴承厂股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 14 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 9 月 14 日以书面方式送达各位董事
- 5.会议主持人：董事张文华先生
- 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《关于选举张文华先生为公司第四届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，公司第四届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，选举张文华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张文华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-104）。

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。

（二）审议通过《关于续聘彭君雄先生为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意续聘彭君雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

彭君雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-104）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任周彩虹女士为公司常务副总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任周彩虹女士为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周彩虹女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-104）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘张海先生为公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意续聘张海先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张海先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-104）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘沈莺女士为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意续聘沈莺女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

沈莺女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-104）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘沈莺女士为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意续聘沈莺女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

沈莺女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》
(公告编号：2022-104)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于调整部分 2022 年度技改、投资项目的议案》。

1.议案内容：

统筹考虑公司下半年经营情况拟对 2022 年度部分技改、投资项目进行调整。

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四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日