

证券代码：002122

证券简称：ST天马

公告编号：2023-014

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年1月29日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十二次临时会议通知》，本次会议于2023年1月30日以通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

公司于2023年1月31日向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，该申请尚需深圳证券交易所批准。

具体内容详见公司于同日披露的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》等相关文件。

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十二次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2023年2月1日