

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2023-027

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2023年4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：2023年4月14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2023年第一季度报告的议案》。

###### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2023年4月28日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-029)。

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五次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2023年4月28日