

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2023-019

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2023年6月9日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年6月6日以通讯方式发出。公司9名董事全部出席了本次会议，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《关于增补独立董事的议案》

鉴于公司独立董事周宇先生、高文进先生申请辞去独立董事职务，根据控股股东三环集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，同意杨晓蔚先生、傅孝思先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于增补独立董事的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年6月26日（星期一）下午14:00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日