

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-085

江苏万达特种轴承股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月18日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐群生先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，现提名徐群生先生、顾勤先生、陈宝国先生、吴来林先生、徐飞先生、徐明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届董事会非独立董事候选人徐群生先生、顾勤先生、陈宝国先生、吴来林先生、徐飞先生、徐明先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第一届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届选举暨提名第二届独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《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指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》等相关规定，现提名邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，

自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届董事会独立董事候选人邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第一届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-095）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2024年11月18日