

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月10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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

上述事项已经2026年4月23日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，3名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣先生、张向红先生回避表决。本议案尚需提请股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年5月11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2026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2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日