

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2026年6月18日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年6月12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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年7月8日（星期三）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年第二次临时股东大会。

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 年第二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、第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会 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

二〇二六年六月十八日