

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于2026年7月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年7月24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《关于增补独立董事的议案》

鉴于公司独立董事傅孝思先生、施军先生申请辞去独立董事职务，经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于增补独立董事的公告》。

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《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年8月17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年第三次临时股东大会。

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 年第三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、第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、提名委员会 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

2026 年 7 月 29 日