

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2021-033

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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、会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议通知》，本次会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司向全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）增加投资的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案具体内容详见公司董事会同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）增加投资的公告》。

2、关于公司全资子公司北京星河智能科技有限公司将所持徐州市鼎晟管理咨询合伙企业（有限合伙）5.88%的财产份额转让予全资子公司徐州赫荣信息科技有限公司的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

根据公司第七届董事会第十二次临时会议和公司 2021 年第一次临时股东大

会审议批准的《关于公司全资附属机构收购徐州睦德信息科技有限公司及其全资附属机构控制的资产的议案》，截至本次会议召开日，公司全资子公司北京星河智能科技有限公司（以下简称星河智能）以 100 万元的价格从徐州睦德信息科技有限公司全资附属机构徐州隽德信息科技有限公司受让徐州市鼎晟管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称徐州鼎晟）5.88%的财产份额，尚待办理变更登记备案手续。

根据公司对附属机构内部投资业务的调整，由星河智能将所持徐州鼎晟 5.88%的财产份额作价 100 万元转让予公司全资子公司徐州赫荣信息科技有限公司（以下简称徐州赫荣），并由徐州隽德将该等财产份额直接变更登记至徐州赫荣名下，星河智能与徐州赫荣就交易价款支付安排另行协商。

本次财产份额转让完成后，公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称徐州德煜）持有徐州鼎晟 94.12%的财产份额，徐州赫荣持有徐州鼎晟 5.88%的财产份额。由于徐州德煜与徐州赫荣均为公司全资附属机构，因此，公司仍控制徐州鼎晟 100%的财产份额，不影响公司合并报表范围。

3、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案具体内容详见公司董事会同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 4 月）》。

4、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案具体内容详见公司董事会同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度（2021 年 4 月）》。

5、关于聘任公司副总经理的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案具体内容详见公司董事会同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第七届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2021年4月17日