

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2025-008

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月11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，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《2024年度董事会报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024年度董事会报告》。

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大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2024年年度报告及摘要。

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大会审议。

三、审议通过《2024年度财务报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024年度财务报告》。

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大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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大会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年日常关联交易预计公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事王汉荣、张向红回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议并通过《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事王汉荣、张向红回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。

该议案涉及关联交易，关联董事王汉荣、张向红回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2025 年综合授信额度计划的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2025 年综合授信额度计划的公告》。

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大会审议。

十一、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于续聘财务及内控审计机构的公告》。

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大会审议。

十二、审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）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 2024 年年度股东大会。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 2024 年年度股东大会通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的 2025 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日