

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2021-028

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2021年10月22日上午以通讯方式召开，会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出。公司9名董事全部参会。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《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》

公司第一期员工持股计划原管理人为上银基金管理有限公司，现因资产管理合同即将到期，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，拟变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

董事高少兵、张雷为第一期员工持股计划的参与者，对本议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日