

瓦房店轴承股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 董事会会议通知情况

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面传真方式发出。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场方式召开。

3. 会议主持人及召开情况

应出席董事 12 人，实际出席 10 人，有 2 人委托代表出席会议，董事方波女士因工作原因未能亲自到会，委托董事赵庆涛先生出席；董事张兴海先生因工作原因未能亲自到会，委托董事陈家军先生出席。会议由公司董事长刘军先生主持，公司部分监事高管列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

二、董事会会议审议情况

1. 2023 年半年度报告；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 2023 年半年度财务决算报告(未经审计)；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 关于调整组织机构的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告 (公告 2023-25)。

三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2023 年半年度报告；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日