

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2023 年 10 月 10 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七次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。

#### 3. 会议主持人及召开情况

应出席董事 12 人，实际出席 12 人。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 年第三季度报告；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2. 2023 年第三季度财务决算报告(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. 关于修订独立董事工作制度的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4. 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。  
议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
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 年第三季度报告；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日