

天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第十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、董事会会议的召开情况

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2020年10月26日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十次临时会议通知》，本次会议于2020年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。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、董事会会议的审议情况

1、关于为控股子公司提供担保的议案

为促进公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）业务的平稳健康发展，提高其经济效益和盈利能力，同意公司继续为齐重数控不超过2,000万元的银行借款提供担保。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于为控股子公司齐重数控提供担保的公告》。

2、关于制定公司《提供担保管理制度》的议案

表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《提供担保管理制度》。

3、关于制定公司《附属机构管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《附属机构管理制度》。

4、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关联交易管理制度》。

5、关于制定公司《计提资产减值准备和核销资产管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《计提资产减值准备和核销资产管理制度》。

6、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《对外投资管理制度》。

7、关于制定公司《证券投资管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《证券投资管理制度》。

8、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

9、关于制定公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会秘书工作细则》。

10、关于制定公司《独立董事制度》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事制度》。

11、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《投资者关系管理制度》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日