

## 天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 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 2021 年 10 月 18 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知》。本次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈友德，独立董事高岩、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，部分监事及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、审议通过《2021 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于选举吴昌霞先生为公司副董事长的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本次会议同意选举吴昌霞先生为公司副董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

#### 1、第七届董事会第二十次会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日