

天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2022 年 8 月 19 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二十六次会议通知》。本次会议于 2022 年 8 月 30 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，其中董事吴昌霞、陈友德、侯雪峰，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

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年半年度报告》内容详见 2022 年 8 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理制度（2022 年 8 月）》。

3、审议通过《关于修改<提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《提供财务资助管理制度（2022 年 8 月）》。

4、审议通过《关于修改<提供担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《提供担保管理制度（2022 年 8 月）》。

5、审议通过《关于<与专业投资机构共同投资及合作管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《与专业投资机构共同投资及合作管理制度（2022 年 8 月）》。

6、审议通过《关于<委托理财管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《（2022 年 8 月）》。

7、审议通过《关于修改<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《证券投资与衍生品交易管理制度（2022 年 8 月）》。

8、审议通过《关于<控股股东和实际控制人行为规范管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《控股股东和实际控制人行为规范管理制度（2022 年 8 月）》。

9、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度（2022 年 8 月）》。

10、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度（2022 年 8 月）》。

11、审议通过《关于<董事会专门委员会工作规程>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作规程（2022 年 8 月）》。

12、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2022 年 8 月）》。

13、审议通过《关于修改<股份变动管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《股份变动管理制度（2022 年 8 月）》。

14、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月）》。

15、审议通过《关于修改<内部控制管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制管理制度（2022 年 8 月）》。

16、审议通过《关于修改<授权管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《授权管理制度（2022 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17、审议通过《关于修改<附属机构管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《附属机构管理制度（2022 年 8 月）》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日