

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2023-001

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第三十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2022年12月30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三十次临时会议通知》，本次会议于2023年1月5日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，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

审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

公司于2023年1月5日向深圳证券交易所申请撤销因法院依法受理公司重整而被叠加实施的退市风险警示，该申请尚需深圳证券交易所批准。

具体内容详见公司披露的《关于申请撤销退市风险警示暨继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-002）。

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2023年1月6日