

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2023-031

**襄阳汽车轴承股份有限公司**  
**第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2023年12月27日以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年12月19日以通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事梅汉生、王汉荣回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**2、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《独立董事制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年1月12日（星期五）下午14:00在襄阳汽车轴承股份

有限公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于为控股子公司提供财务资助事项的意见。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日