

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2022-037

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月16日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张新生先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022年半年

度报告》(公告编号: 2022-039)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-040)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-041)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事周宇、刘学生先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额, 公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号: 2022-042)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周宇、刘学生先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日