

## 天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 2023 年 4 月 17 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三十四次会议通知》。本次会议于 2023 年 4 月 27 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，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

会议以投票方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

《2023 年第一季度报告》内容详见同日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《关于为控股公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于为控股公司提供担保的公告》《独立董事关于第七届董事会第三十四

次会议相关事项的独立意见》内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十四次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

天马轴承集团股份有限公司董事会

2023年4月28日