

天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第三十六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“公司”）董事会于 2023 年 5 月 18 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三十六次临时会议通知》。本次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。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《关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的议案》

公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州德煜”）拟以 2,200 万元受让中创众智（北京）科技有限公司持有的宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联力昭离基金”）2,200 万份合伙份额（约占联力昭离基金总规模的 3.7866%），同时公司全资子公司北京星河企服信息技术有限公司将其持有的联力昭离基金 10,385 万份合伙份额全部转让给徐州德煜。本次交易完成后，徐州德煜将成为持有联力昭离基金 12,585 万份额的有限合伙人（约占联力昭离基金总规模的 21.6609%）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见和事前认可。

以上内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的公告》（公告编号：2023-057）等相关文件。

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十六次临时会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十六次临时会议相关事项的事前认可和独立意见

天马轴承集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日