

证券代码：002122

证券简称：ST天马

公告编号：2023-007

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第三十一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2023年1月11日以电子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三十一次临时会议通知》，本次会议于2023年1月16日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事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

审议通过了《关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的议案》

公司全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州润熙”）拟以0元受让关联方海南齐机科技有限公司（以下简称“海南齐机”）持有的淄博珽儒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博珽儒基金”）未实缴的其中3,000万份合伙份额（约占淄博珽儒基金总规模的5.9880%），同时徐州润熙向淄博珽儒基金实缴出资3,000万元；海南齐机将剩余未实缴的其中44,899.6万份合伙份额转让至平阳酬逸投资管理有限公司，对应淄博珽儒基金的89.6200%合伙份额。

以上转让完成后，徐州润熙将成为淄博珽儒基金的有限合伙人，持有基金的5.9880%，对应3,000万份合伙份额；海南齐机将持有基金的4.1924%合伙份额，对应2100.40万份合伙份额。相关协议签署后，海南齐机应与徐州润熙同时同比例实缴合伙份额，并将尽快办理对应份额转让工商变更登记手续及基金备案手续。

具体内容详见公司于同日披露的《关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事吴昌霞、陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日