

天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第三十五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4月28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三十五次临时会议通知》。本次会议于2023年5月5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、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《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的议案》

随着公司战略转型的逐步推进，公司主营业务已发生重大变化，为使公司名称、证券简称、经营范围及注册资本与公司现有主营业务、未来定位及战略规划相匹配，拟将公司全称由“天马轴承集团股份有限公司”变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”，证券简称由“天马股份”变更为“汇洲智能”。公司证券代码保持不变。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的公告》（公告编号：2023-047）。

2、审议通过《关于修改<公司章程>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。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-048）及修订后的《公司章程》。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

依据相关规定，独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

5、审议通过《关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联非独立董事武剑飞、吴昌霞、陈友德、姜学谦、侯雪峰、孙伟回避表决。

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。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第八届董事及监事薪酬的公告》（公告编号：2023-051）。

6、审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联独立董事海洋、高岩、孔全顺回避表决。

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。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第八届董事及监事薪酬的公告》（公告编号：2023-051）。

7、审议通过《关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的议案》

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。

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和事前认可意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受让淄博珽儒基金部分合伙份额暨关联交易的议案》（公告编号：2023-053）。

8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 22 日 14:45 召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十五次临时会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十五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 6 日