

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出。公司9名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2019年年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2019年度董事会报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2019年度董事会报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2019年度财务报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

2019年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于

母公司所有者的净利润为 12,264,101.46 元，加上年初未分配利润-117,829,446.81 元，报告期末可供股东分配的利润为-105,565,345.35 元，鉴于此，董事会建议：2019 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于续聘财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020 年日常关联交易预计公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

九、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。

该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2020 年综合授信额度计划的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2020 年综合授信额度计划的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2019 年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日