

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以书面传真方式发出。

#### 2. 董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式召开。

#### 3. 董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应出席董事 12 人，实际出席 12 人。

#### 4. 董事会会议的主持人和列席人员

会议由公司董事长刘军先生主持。

#### 5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 关于调整董事会审计委员会成员的议案。

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后董事会审计委员会成员情况：孙坤、刘玉平、张兴海。

### 三、备查文件

#### 1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日