

双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会通知于2024年8月23日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 本次董事会于2024年8月28日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
- 本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

董事会认为，本次交易是基于公司业务发展战略的需要及从公司长远利益出发作出的慎重决策，有利于公司及四川双飞虹精密部件有限公司综合实力的提升，对公司及双飞虹未来业务发展及经营业绩提升将产生积极影响。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、备查文件

1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2024年8月28日