

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-041

## 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐群生先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事邓四二先生因工作原因以腾讯会议方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任严佳雯女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日