

瓦房店轴承股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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十届董事会第二次会议通知于2025年8月12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十届董事会第二次会议于2025年8月22日上午9:30在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式召开。

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

会议由公司董事长张兴海先生主持。

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. 2025年半年度报告；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

3. 关于制定《董事离职管理制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

4. 关于制定《内部审计工作制度》的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.关于修订《重大披露信息内部报告制度》的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1.瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日