

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2025年12月12日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《公司章程》(修订稿)及修订对照表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《股东会议事规则》(修订稿)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《董事会议事规则》(修订稿)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

##### 4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年12月29日(星期一)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2025年第二次临时股东大会。

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2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

### 三、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日