

瓦房店轴承股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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. 董事会会议通知情况

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 11 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三次会议于 2022 年 10 月 21 日上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式(视频会议)召开。

3. 会议主持人及召开情况

应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议由公司董事长刘军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

4. 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. 2022 年第三季度报告；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 2022 年第三季度财务决算报告(未经审计)；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 关于向瓦房店市慈善总会定向捐赠 244,960 元的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据大连市国资委党群工作部下达《选派干部工作提示单》的要求，公司通过向瓦房店市慈善总会定向捐赠方式，配合对口帮扶驻村第一书记开展新建两座桥、维修一座桥、修建深水井共四个项目，预计工程项目造价约为 244,960 元。

此次对外捐赠影响公司当期损益 244,960 元。项目的建成，既方便了当地百姓的日常生活，也为公司在公益事业及履行社会责任方面做了较好的宣传。

三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2022 年第三季度报告；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日