

天马轴承集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年11月10日，以电子邮件的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第八次会议的通知》。会议于2017年11月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长傅淼先生主持，监事及其他相关人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于出售全资子公司 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 股权暨关联交易的议案》

该项交易为关联交易。鉴于公司董事均与该项交易无关联关系，不需要回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 股权暨关联交易的公告》（2017-129）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(2017-130)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的通知》(2017-131)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十四日