

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2021-021

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2021年8月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8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，会议审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事杨跃华先生申请辞去董事职务，根据公司控股股东三环集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名王汉荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事、监事辞职并增补董事、监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

#### 三、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事梅汉生对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权

#### **四、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 14:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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 2021 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日

## 附件：非独立董事候选人简历

王汉荣先生：男，汉族，1969年4月生，湖北英山人，本科学历，中共党员。1993年7月参加工作，历任湖北中生汽车电器有限公司副总经济师，湖北三环汽车电器有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记。现任三环集团有限公司总裁、董事，兼任湖北三环汽车电器有限公司董事长、党委书记。

王汉荣先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王汉荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。