

襄阳汽车轴承股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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六届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持，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《关于变更公司注册地址的议案》

鉴于公司新工业园建设及老厂区搬迁已经基本完成，生产经营已全部搬迁至新工业园区。公司拟将注册地址由“湖北省襄阳市襄城区轴承路 1 号”变更为“湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号”，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，同时根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中涉及到股份回购的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 1 月 4 日（星期五）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 2019 年第一次临时股东大会。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2019 年第一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

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日