

襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 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《2018 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于新增 2018 年度日常关联交易的公告》。

关联董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

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

二〇一八年十月二十六日