

瓦房店轴承股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

1. 会议通知情况

会议通知于2026年1月19日发出。

2. 会议召开的时间、地点和方式

会议于2026年1月22日13:20时在瓦轴集团办公大楼506会议室召开。

3. 会议主持人及出席人员

经过半数独立董事推举，本次会议由独立董事刘玉平先生主持，应出席会议独立董事4人，实际出席4人。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》。

二、会议审议情况

1. 关于《瓦房店轴承股份有限公司董事会关于瓦房店轴承集团有限责任公司要约收购事宜致全体股东的报告书》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本次要约收购的收购人为瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”），瓦轴集团现持有瓦轴B未流通内资股24,400万股，持股比例为60.61%，拟以终止瓦轴B上市地位为目的向全体无限售条件流通股股东发起全面要约收购，要约收购数量为158,600,000股，占瓦轴B总股本的比例为39.39%，要约价格为2.86港元/股。

鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅公司所聘请的独立财务顾问中天证券就本次要约收购出具的独立财务顾问报告，基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：“公司股东应充分关注《要约收购报告书》列明的要约收购的条件，综合公司发展前景、自身风险偏好、投资成本等因素，同时考虑本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况最终决定是否接受要约收购条件。”

此页无正文，仅为瓦房店轴承股份有限公司 2026 年第一次独立董事专
门会议决议签字页

温 波

温波

刘玉平

刘玉平

李日昱

李日昱

王 岩

王岩



扫描全能王 创建