

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2018-031

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年6月18日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年6月21日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开通讯会议。本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议了如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司决定在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》。

公司决定将“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”部分设备进行优化调整，并继续延缓该项目的实施进度，将项目达到预计可使用状态的时间延期至2019年7月31日，其他投资事项不变。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意调整募集资金投资

项目部分设备及实施进度。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日