

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2018-044

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2018年9月25日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年9月28日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，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《关于通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目应付款项的议案》。

公司拟将以银行承兑汇票方式支付的募投项目应付款项等额资金从募集资金专户转入定期保证金账户，以开具银行承兑汇票支付募投项目部分工程款、材料设备采购款等。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意公司通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目应付款项。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日