

江苏南方轴承股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月7日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2019年10月17日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》

经审核，董事会全体成员认为《公司2019年第三季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《公司2019年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》。

公司监事会对该事项均发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》；

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响闲置超募资金实施设备投资与技术改造项目实施、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过30,000万元闲置超募资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，该30,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起三年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。原《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》同时终止。

公司独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于2019年11月5日（星期二）下午2点，在公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日