

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2019-050

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2019年10月14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年10月24日（星期四）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。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**2019年第三季度报告全文及正文**》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、会议以**7票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**关于核销资产的议案**》。

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款及发出商品进行清理，予以核销。详情请见2019年10月25日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《**关于核销资产的公告**》。

三、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**关于会计政策变更的议案**》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日