

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2019-009

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2019年4月15日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年4月25日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2019年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

2018年度，公司实现营业收入16,187.38万元，同比减少7.05%；实现营业利

润 443.12 万元，同比减少 14.14%；归属于上市公司股东的净利润 406.49 万元，同比减少 24.90%。

公司 2018 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度,公司实现利润总额 406.49 万元,净利润 406.49 万元,本年度的净利润加上年初未分配利润 4,835.62 万元,2018 年度可供股东分配的利润为 5,242.11 万元。因公司生产经营需求,公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》。

公司 2019 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币柒亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

公司拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司发生销售废料等日常关联交易，预计总金额不超过 300 万元。

关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了独立意见。详情请见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2019 年度审计机构的议案》。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，费用为 85 万/年。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》。

为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销，核销应收账款坏账金额共计 2,620,676.99 元。

详情请见 2019 年 4 月 26 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《关于核销部分应收账款坏账的公告》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司决定延缓募投项目“甲板机械研发中心建设项目”及“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度，将项目达到预计可使用状态的时间分别延期至 2020 年 4 月及 2020 年 7 月，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，同意本次募集资金投资项目延期。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子

公司的议案》。

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司出资 3,000 万元在浙江诸暨投资设立全资子公司浙江申科智控科技有限公司，出资 1,000 万元在浙江杭州投资设立全资子公司杭州申科科技有限公司。

相关内容详见《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《关于设立全资子公司的公告》。

十六、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。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

报告全文及正文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），正文同时刊登于 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日