

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2019-039

## 申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2019年8月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年8月26日（星期一）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《2019年半年度报告全文及摘要》。

报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要同时刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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>），独立董事对此事项发表了独立意见。

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。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司

司划转资产的议案》。

详情请见 2019 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日