

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2020-002

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年1月13日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2020年1月16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《关于出售房产的议案》。

董事会同意公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街96号1单元3层1号房产进行对外出售，详情请见2020年1月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售房产的公告》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日