

## 江苏南方轴承股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）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2020年2月27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五届董事会第三次（临时）会议的通知。本次会议于2020年3月3日上午在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9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各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了关于第一期员工持股计划延期的议案；同意第一期员工持股计划延期至2021年3月3日结束。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》发布的《2020-008 关于第一期员工持股计划延期的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年三月四日