

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2020-031

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2020年8月11日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2020年8月14日（星期五）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于募投项目已全部建设完毕，公司决定将募投项目予以结项，并将节余募集资金6,019.97万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》。

董事会同意公司变更注册地址，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

董事会同意公司在现有组织架构上增设“税务管理部”，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于调整组织架构的公告》。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈税务风险管理制度〉的议案》。

《申科滑动轴承股份有限公司税务风险管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十五日