

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2021-032

## 江苏南方轴承股份有限公司 第五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的内容真实、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

1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知。

2、本次会议于2021年10月27日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 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，审议通过了《公司2021年第三季度报告》的议案；

经审核，董事会全体成员认为《公司2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2021-034）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日