

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2021-036

江苏南方轴承股份有限公司 第五届董事会第十三次（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11月2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十三次（临时）会议的通知。

2、本次会议于2021年11月5日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：董事许维南先生、独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士通过通讯方式参加会议。

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《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》；

董事会全体成员同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式择机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司（证券代码：688386，以

下简称“泛亚微透”）9,000,030股股份，占其当前总股本的12.86%。

公司独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士对此发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于减持公司所持其他上市公司股份的公告》（公告编号：2021-037）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案。

公司将于 2021 年 11 月 22 日下午 2:00 时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-038）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次（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

二〇二一年十一月五日