

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2022-034

## 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年11月29日以电子邮件等方式发出通知，并于2022年12月2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5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南主持，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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。

公司全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司拟以自有土地及房屋作为抵押向宁波通商银行股份有限公司绍兴分行申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三日