

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2022-007

## 江苏南方轴承股份有限公司 第五届董事会第十四次（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2022年2月22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十四次（临时）会议的通知。
- 2、本次会议于2022年2月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。
- 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《关于公司转让无锡翼龙航空设备有限公司部分股权的议案》；

（1）同意公司与上海思福科技有限公司签署协议，向其转让公司持有的无锡翼龙航空设备有限公司（以下简称“无锡翼龙”）30.6%的股权，由于无锡翼龙目前净资产为负，故本次股权转让价格为零元整。本次转让完成后，公司仍持有无锡翼龙

5.4%的股权。

(2) 该出售资产事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(3) 本次交易事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组行为。

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《关于公司转让无锡翼龙航空设备有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-008）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十四次（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

二〇二二年二月二十五日