

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2022-009

江苏南方轴承股份有限公司

第五届董事会第十五次（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3月28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十五次（临时）会议的通知。

2、本次会议于2022年3月31日上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：独立董事陈议先生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《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

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《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本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《关于成立新能源汽车零部件事业部的议案》；

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《关于成立新能源汽车零部件事业部的公告》（公告编号：2022-011）

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012），同时修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。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>) 上同日发布的《股东大会议事规则修订对照表》，同时修订后的《股东大会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。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>)上同日发布的《董事会议事规则修订对照表》，同时修订后的《董事会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案。

公司将于2022年4月18日下午2:00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。详细内容见公司2022年4月1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2022年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-013)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日