

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2022-002

申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年4月11日以电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月21日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。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先生主持，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《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2022年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入21,217.24万元，同比增长24.93%；实现营业利

润-1,118.82 万元，同比增长 64.28%；归属于上市公司股东的净利润-1,161.54 万元，同比增长 64.45%。

公司 2021 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现利润总额 -1,161.54 万元，净利润-1,161.54 万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-912.55 万元，2021 年度可供股东分配的利润为-2,074.09 万元。因公司不存在未分配利润，本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见 2022 年 4 月 22 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2022 年度董事、监事、高级管理人

员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。

公司 2022 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币 5 亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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>）上的相关公告。

十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日