

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2022-025

## 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年8月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月25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《**2022年半年度报告全文及其摘要**》。

报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要同时刊登于2022年8月26日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、会议以**4票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**关于追加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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**关于召开2022年第一次临时股东大会的议案**》。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二二年八月二十六日