

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2023-036

申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年12月1日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年12月6日（星期三）在浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路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《关于变更会计师事务所的议案》。

董事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

独立董事对公司变更会计师事务所事项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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第二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

二〇二三年十二月七日