

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-042

申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年10月18日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年10月29日（星期二）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《2024年第三季度报告全文》。

报告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事何建南回避表决。

同意2024年度公司及下属子公司与浙江金轮机电实业有限公司日常关联交易额度不超过600万元。本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

《关于2024年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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

二〇二四年十月三十日