证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2019-036

申科滑动轴承股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年7月15日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年7月18日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意公司使用自有资金向全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司增资4,000万元人民币。本次增资完成后，浙江申科滑动轴承科技有限公司的注册资本由1,000万元人民币增至5,000万元人民币。

相关内容详见《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《关于向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn