

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2019-046

申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2019年9月22日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年9月25日（星期三）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。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司决定使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日