

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2021-026

江苏南方轴承股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知。

2、本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案；

经审核，董事会全体成员认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2021-025）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易》的议案；

为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2021-028）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案；

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》

（公告编号：2021-029）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案；

为激励和保留公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，在目前房价较高、信贷市场较紧的环境下，公司计划在不影响自身正常经营的情况下投入部分自有闲置资金来帮助员工减轻购房时资金上的压力，帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，更好的投入工作。本次修订对适用人员、申请人的资格条件、还款等做了进一步明确和修订，有利于更好的激励员工和管控风险。因此，公司董事会同意修订《员工购房贷款管理办法》。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《员工购房贷款管理办法》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

公司将于 2021 年 9 月 13 日下午 2:00 时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。详细内容见公司 2021 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-030）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日