

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2023-006

申科滑动轴承股份有限公司 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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月10日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月26日（星期三）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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入22,866.77万元，同比增长7.77%；实现营业利润

-3,868.65 万元，同比下降 245.78%；归属于上市公司股东的净利润-3,888.45 万元，同比下降 234.77%。

公司 2022 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现利润总额-3,888.45 万元，净利润-3,888.45 万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-2,074.09 万元，2022 年度可供股东分配的利润为-5,962.54 万元。因公司不存在未分配利润，本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在 2023 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币 1 亿元。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并财务报表未分

配利润为-59,625,355.77 元，实收股本为 150,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会会议事规则》。

十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

二十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会会议事规则》。

二十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略委员会会议事规则》。

二十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人管理制度》。

二十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

二十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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

二〇二三年四月二十七日