

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2023-028

## 申科滑动轴承股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月14日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年8月24日（星期四）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《2023年半年度报告全文及其摘要》。

报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要同时刊登于2023年8月25日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对补选独立董事事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二三年八月二十五日