

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2017-004

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

洛阳轴研科技股份有限公司（“公司”或“轴研科技”）第六届董事会 2017 年第一次临时会议（“本次会议”）于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 1 月 19 日下午 16:00 在郑州磨料磨具磨削研究所有限公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘大功先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟用暂时闲置募集资金 6,300 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。议案内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。

3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2017 年 2 月 13 日在洛阳召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事签署的独立意见。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日