

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称轴研科技）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月13日发出通知，2017年10月25日上午在河南省郑州市国机精工有限公司第二会议室召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由副董事长梁波先生主持。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

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选轴研科技第六届董事会董事长的议案》

补选朱峰先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选公司第六届董事会董事长的公告》

（二）审议通过了《关于调整轴研科技第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司原董事长刘大功先生于2017年8月10日因病逝世，现对其所担任的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会职务进行相应调整。调整如下：

1、战略与投资委员会

委员朱峰先生任主任委员，调整后组成如下：

主任委员：朱 峰

委员：梁波 闫麟角 李鹤鹏 仲明振 周绍妮

2、薪酬与考核委员会

增补朱峰先生为薪酬与考核委员会委员，调整后组成如下：

主任委员：刘长华

委员：朱峰 李鹤鹏 邹玲 周绍妮

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于调整轴研科技职能机构的议案》

为提高公司的战略与运营管理能力，促进价值总部建设，对公司职能机构进行调整，调整后的职能机构设置如下：

1. 战略投资部（董事会办公室、战略与运营持续改进研究室）
2. 综合管理部（党群工作部、安全生产办公室）
3. 经营管控部
4. 科技质量部（军工办公室）
5. 资产财务部
6. 人力资源部（党委组织部）
7. 审计与法律风控部
8. 纪检监察办公室

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于轴研科技为阜阳轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持的议案》

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为阜阳轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持的公告》。

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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于轴研科技不再与中侨集团签署相关协议的议案》

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司不再与中侨集团签署相关协议的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于终止转让轴研科技对阜阳轴承债权的议案》

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止转让轴研科技对阜阳轴承债权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于审议轴研科技<2017 年第三季度报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2017 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017 年第三季报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于召开轴研科技 2017 年第七次临时股东大会的议案》

定于 2017 年 11 月 13 日召开轴研科技 2017 年第七次临时股东大会。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）董事、高级管理人员签署的 2017 年第三季度报告书面确认意见。

（三）独立董事相关意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日