

洛阳轴研科技股份有限公司 第六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）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月2日发出通知，2017年12月7日上午以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票8份，实际收到董事表决票8份。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《关于拟投资设立国机精工（伊川）新材料有限公司的议案》

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）《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》

（二）审议通过了《关于公司重大资产重组完成后新增2017年度关联交易的议案》

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司重大资产重组完成后新增2017年度关联交易的公告》

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) 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12月8日