

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月20日发出通知，2017年8月25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《关于同意阜阳轴承有限公司向法院申请破产清算的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司阜阳轴承拟申请破产清算的公告》。

（二）审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

定于2017年9月11日召开轴研科技2017年第六次临时股东大会。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开 2017 年第六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。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日