

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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第六届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 5 日发出通知，2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票 11 份，实际收到董事表决票 11 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《关于中机合作郑州市中原西路 183 号拆迁项目的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于中机合作郑州市中原西路 183 号院进行拆迁的公告》。

（二）审议通过了《关于中机合作处置厦门市房产的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于中机合作挂牌出售厦门房产的公告》。

（三）审议通过了《关于同意全资子公司洛阳轴承研究有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)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。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日