

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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第六届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 21 日发出通知，2018 年 12 月 24 日以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票 5 份，实际收到董事表决票 5 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：

1. 审议通过了《关于中机合作为俄罗斯伊尔库茨克年产 60 万吨天然气制乙二醇项目设立国内合资公司的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事朱峰、陈锋、梁波、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了该议案的表决。

表决结果：5 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《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

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. 独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年12月25日