

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月17日发出通知，2019年1月23日上午9:30在公司第二会议室召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中亲自出席10人，委托出席1人。非独立董事仲明振委托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

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《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。

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

保荐机构华融证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，相关意见详见巨潮资讯网（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) 独立董事相关意见;
- (三) 华融证券《关于洛阳轴研科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2019年1月25日