

## 洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2019年10月15日发出通知，2019年10月25日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次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《2019年第三季度报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 2、审议通过了《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事朱峰、梁波、陈锋、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。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。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《洛阳轴研科技股份有限公司关于与国机财务有限责任公司开展金融合作的关联交易公告》。

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

### **3、审议通过了《国机财务有限责任公司风险评估报告》**

本议案为关联交易议案，关联董事朱峰、梁波、陈锋、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。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《洛阳轴研科技股份有限公司关于国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

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

### **4、审议通过了《关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》**

本议案为关联交易议案，关联董事朱峰、梁波、陈锋、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。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《洛阳轴研科技股份有限公司关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。

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

### **5、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

定于 2019 年 11 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2019 年第二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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 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、董事、高级管理人员签署的 2019 年第三季度报告书面确认意见；
- 3、独立董事关于公司与国机财务公司开展金融业务的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日