

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2019年4月1日发出通知，2019年4月2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《关于精工新材竞拍土地使用权的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于精工新材拟竞拍土地资产的公告》（公告编号：2019-017）。

#### 三、备查文件

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

2019年4月3日