

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2020年4月14日发出通知，2020年4月24日以通讯方式召开。

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。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《2020年第一季度报告及摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2020年第一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)。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：11票同意、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事和独立财务顾问对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：11票同意、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进行现金管理的公告》。

独立董事和独立财务顾问对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于终止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。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止中机合作处置厦门市房产的公告》。

（五）审议通过了《关于“高温轴承检测与试验技术攻关项目”固定资产投资的议案》

表决结果：11票同意、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《关于投资建设轴承研发能力的公告》。

（六）审议通过了《关于“大功率风电主轴轴承研制及试验平台开发”固定资产投资的议案》

表决结果：11 票同意、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《关于投资建设轴承研发能力的公告》。

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；
- （二）董事、高级管理人员签署的 2020 年第一季度报告书面确认意见；
- （三）独立董事相关意见；
- （四）独立财务顾问出具的相关意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日