

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2020年6月10日发出通知，2020年6月15日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中关联董事6人，均回避了对相关议案的表决。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：

（一）审议通过了《关于子公司轴研所接受国机集团科学技术研究院有限公司委托技术开发的关联交易议案》

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

关联董事朱峰、陈锋、梁波、闫麟角、仲明振、李鹤鹏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。

议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于子公司轴研所接受技术开发的关联交易公告》。

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](http://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。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2020年6月16日