

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于2020年7月15日发出通知，2020年7月21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《关于聘任财务总监的议案》

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《关于公司财务总监辞职并聘任新的财务总监的公告》。

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）。

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7月22日