

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于2020年7月31日发出通知，2020年8月10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

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（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》

审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、梁波、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了本议案的表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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）。

4、审议通过了《关于融资担保的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一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融资担保的公告》。

5、审议通过了《关于修订〈外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一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外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》。

6、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2020 年第一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）。

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8月12日