

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-074

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2023年6月6日上午9:00以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年6月1日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司对控股子公司洛阳豪智机械有限公司（以下简称“豪智机械”）向兴业银行股份有限公司洛阳分行申请银行授信提供最高债权限额不超过19600万元的连带责任保证，具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准。同时授权公司董事长及其委托代理人根据豪智机械经营实际需要办理上述事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日