

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-071

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 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议于2024年12月24日上午9:00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2024年12月20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6人，实到6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《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“齿轮箱轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

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

表决结果：同意6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四届董事会第十三次会议决议》；
- 《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

3、《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024年12月24日