

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于 2020 年 1 月 2 日发出通知，2020 年 1 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，其中亲自出席 10 人，委托出席 1 人。非独立董事李晨因工作原因未亲自出席会议，委托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

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：

1、审议通过了《关于齐军亮转任财务总监的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》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）。

2、审议通过了《关于拟向建设银行申请授信的议案》

拟向建设银行以信用方式申请 4.0 亿元综合授信,用于流资贷款、银行承兑汇票、信用证和保函等业务。授信有效期自审批通过之日起一年。

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日