

洛阳轴研科技股份有限公司

第六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三十一次会议于2020年2月24日发出通知，2020年2月28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。本次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以下议案：

审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2019年12月31日财务状况、资产价值及经营成果。

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《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-006）。

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；
 - 2、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
- 特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2020年2月29日