

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2020年10月16日发出通知，2020年10月28日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10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年第三季度报告》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二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拟变更公司名称及证券简称的公告》。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二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章程修订案》。

4、审议通过了《关于投资建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的议案》

表决结果：10 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《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的公告》中的“三、新募投项目情况说明”部分。

5、审议通过了《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二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《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的公告》。

6、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2020 年 11 月 18 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2020 年第二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10月30日