

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-033

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2021年4月13日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会议室，会议通知于2021年4月8日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。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7人，实到7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，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》：

根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司“洛阳新圣新能源有限公司”（暂定名称，最终以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为3,000万元人民币。同时，公司董事会授权管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

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五次会议决议。

特此公告

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日