

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2022-043

洛阳新强联回转支承股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2022年5月24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四楼会议室，会议通知于2022年5月19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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

由于公司2021年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由193,946,351股增加至329,708,796股，注册资本由193,946,351元增加至329,708,796元。

鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准），授权有效

期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 6 月 9 日 14:50 召开 2022 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日