

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2022-088

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、口头、邮寄等方式送达全体董事。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，其中董事郝爽先生和独立董事陈明灿先生、王建敏先生以通讯方式出席会议。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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司 2022 年第三季度报告真实反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。

公司《2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十九次会议决议》
特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日