

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-063

债券代码：123161

债券简称：强联转债

## 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年12月6日上午9:00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2024年12月3日以电话通知、电子通讯通知、专人通知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。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》

根据公司实际情况，公司拟将总股本358,741,711股增加至358,744,704股，注册资本由358,741,711元增加至358,744,704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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

## **（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》的要求，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **（四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，现结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币140万元，其中：财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为20万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（六）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》**

综合考虑市场环境变化，结合项目实际情况、公司的业务布局，经审慎评估，公司拟终止2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”，该项目终止后将剩余募集资金2066.04万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 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2024年12月23日15:00召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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**

- 1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议》；
- 3、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024年12月6日