

洛阳新强联回转支承股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月8日上午10:00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2026年6月4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，本次会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。

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《关于控股子公司洛阳豪智机械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

经审议，同意洛阳豪智机械股份有限公司（以下简称“豪智机械”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权豪智机械董事长会同其经营管理层具体办理豪智机械在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，包括但不限于：与相关证券监管部门沟通征询意见，编制、变更本次挂牌方案，向相关交易所递交申请文件并取得其同意（如需），按证券监管部门的要求及时披露相关公告等。

豪智机械本次申请全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让尚需取得全国中小企业股份转让系统的审查同意，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于控股

子公司洛阳豪智机械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》
(公告编号：2026-026)。

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二十四次会议决议》；
- 2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2026年6月8日