

洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年7月31日发出通知，2019年8月10日上午8:30在河南省新乡市原阳县熙凤湖农科庄园二楼会议室召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中亲自出席9人，委托出席2人。独立董事周绍妮因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事邹玲代为出席并表决，非独立董事李晨因工作原因未亲自出席会议，委托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于增加“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”实施主体的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于增加“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”实施主体的公告》。

独立董事和独立财务顾问对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于部分募集资金项目延期的公告》。

独立董事和独立财务顾问对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于变更“新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目”实施地点的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于变更“新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目”实施地点的公告》。

独立董事和独立财务顾问对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于终止实施 3s 金刚石磨料项目的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于终止实施“3s 金刚石磨料项目”的公告》。

独立董事和独立财务顾问对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事和独立财务顾问对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于融资担保的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于融资担保的公告》。

9、审议通过了《关于在光大银行办理授信的议案》

在光大银行办理 3.0 亿元的综合授信，用于流资贷款、银行承兑汇票等业务。授信有效期自 2019 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 18 日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于精工新材固定资产投资的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于精工新材固定资产投资的公告》。

11、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2019 年 9 月 5 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - 2、董事、高级管理人员签署的 2019 年半年度报告书面确认意见。
- 特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日