

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第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（以下简称轴研科技）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月1日发出通知，2018年8月22日下午14:30在公司10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。独立董事周绍妮因个人原因未亲自出席会议，委托独立董事邹玲代为出席并表决，非独立董事梁波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。公司监事、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：

（一）审议通过了《2018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。

2018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）。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。

本公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-064）于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 审议通过了《关于三磨所投资设立河南省功能金刚石研究院有限公司项目的议案》

表决结果：11 票通过、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对外投资公告》（公告编号：2018-065）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事、高级管理人员签署的 2018 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

2018 年 8 月 23 日