

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2019年2月20日发出通知，2019年2月25日以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票11份，实际收到董事表决票11份。会议的召开符合有关法律、行政法规、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

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《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备公告》（公告编号：2019-008）。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009）。

（三）审议通过了《关于精工新材拟参股设立伊川精工研磨材料有限公司的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊载于《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：2019-010)。

(四) 审议通过了《关于精工新材拟投资设立伊川精工能源有限公司并由其建设变电设施的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊载于《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：2019-010)。

(五) 审议通过了《关于精工新材拟参股设立伊川精工矿业有限公司的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊载于《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：2019-010)。

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) 董事会相关意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日