

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”、“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年10月8日发出通知，2018年10月24日14:00在公司第二会议室召开。

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。非独立董事李鹤鹏、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年第三季度报告及摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于审议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。

本公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-071）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《关于将国机精工业务及资产整体划转至轴研科技本部的议案》

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《关于将国机精工业务及资产整体划转至轴研科技本部的公告》（公告编号：2018-072）。

（四）审议通过了《关于增加轴研科技经营范围并修改章程的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日披露在《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-076）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”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《关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的公告》（公告编号：2018-073）。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于审议〈内部董事、高级管理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部董事、高级管理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

定于 2018 年 11 月 16 日召开轴研科技 2018 年第四次临时股东大会。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）。

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 年第三季度报告书面确认意见；
- (三) 独立董事相关意见；
- (四) 保荐机构出具的相关意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日