



洛阳新强联回转支承股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年3月2日10时在洛阳新强联回转支承股份有限公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖争强主持，出席会议的董事以现场投票表决的方式一致审议通过了如下决议：

一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

具体发行方案如下：

1、发行股票的种类：公开发行人民币普通股（A股）。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

2、发行股票的每股面值：每股面值为人民币 1.00 元。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

3、发行股票的数量：公开发行不超过 2,650 万股人民币普通股（A股）。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

6、定价方式：由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司募投计划、经营业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

7、承销方式：由保荐机构（主承销商）牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

8、拟上市地点：深圳证券交易所。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

9、发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

10、决议有效期：本决议的有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

二、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

三、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

四、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

五、《关于股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前的滚存利润分配的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

七、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

八、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

九、《控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

十、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈洛阳新强联回转支承股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

通过该议案。

十一、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

同意：__ 9 __ 票；反对：__ 0 __ 票；弃权：__ 0 __ 票。

通过该议案。

十二、《关于〈洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书真实、准确、完整的相关承诺〉的议案》

同意：__ 9 __ 票；反对：__ 0 __ 票；弃权：__ 0 __ 票。

通过该议案。

十三、《关于公司未来三年发展规划及发展目标的议案》

同意：__ 9 __ 票；反对：__ 0 __ 票；弃权：__ 0 __ 票。

通过该议案。

十四、《关于修改公司治理制度的议案》

同意：__ 9 __ 票；反对：__ 0 __ 票；弃权：__ 0 __ 票。

通过该议案

十五、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意：__ 9 __ 票；反对：__ 0 __ 票；弃权：__ 0 __ 票。

通过该议案。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文,为《洛阳新强联回转支承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签字页)

到会董事签字:

肖争强		肖高强	
郝爽		潘忠	
方中青		曹柏根	
陈藜		雷贤卿	
王建敏			

