

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-059

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年8月6日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会议室，会议通知于2021年8月2日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事6人，实到6人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 变更注册资本情况

公司2020年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由10,600万股增至18,020万股，注册资本由10,600万元增至18,020万元。

2. 调整董事会成员结构情况

为优化公司治理结构，提高董事会决策的准确性、科学性，以及公司原董事曹柏根

辞职，结合公司实际治理情况需要，公司董事会同意董事会成员人数由 7 人调减为 6 人，其中非独立董事人数由 4 人调减为 3 人，独立董事人数保持不变。

根据上述情况，结合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于董事会成员结构调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》中董事会成员构成相关条款作出修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整董事会下设委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员结构调整，为充分发挥董事会专业委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，对公司董事会下设委员会组成人员进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会下设委员会成员及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，经提名委员会对被提名人的资格审查，同意聘任寇丛梅女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会下设委员会成员及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为整合资源、提高资产使用效率，根据公司经营发展需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序拟吸收合并全资子公司洛阳新强联精密轴承有限公司并注销其法人资格，本次吸收合并完成后，公司将依法承继其全部资产、负债等权利与义务。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 8 月 23 日 15:00 点召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日