

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-096

## 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2021年10月26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10月21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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司2021年第三季度报告真实反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。

公司《2021年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于次日出版的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；  
特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日