

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-108

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2021年12月14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12月9日以口头和电话方式通知送达。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《关于对外投资的议案》

为了运用优质资源快速发展带来的投资收益，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。公司拟以自有资金9975.20万元认购山东金帝精密机械科技股份有限公司新增注册资本740万元，其余部分计入金帝精密的资本公积。本次交易完成后，公司将持有金帝精密4.50%股权。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议通过《关于子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

为了提高资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司子公司洛阳圣久锻件有限公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协定存款等）的理财产品，该额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述额度和期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起根据子公司实际情况及要求签署相关合同文件，具体操作由子公司财务部负责实施。

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《关于子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议通过《关于出售股票资产的议案》

为了提高公司资产流动性及使用效率，实现投资收益最大化。同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价方式择机出售所持明阳智能的股票，出售数量不超过 10,699,001 股。授权期限为董事会审议通过之日起至明阳智能股票处置完毕为止。在此期间内，若明阳智能发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

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《关于出售股票资产的公告》。

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

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2021年12月14日