

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-015

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2023年2月10日上午9:00以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年2月6日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。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<发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

就公司本次交易事宜，公司根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求编制了《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换本次交易的评估机构的议案》

为保证本次交易的顺利进行，公司同意更换中联资产评估集团（浙江）有限公司（以下简称“中联评估浙江”）为公司本次交易提供资产评估服务。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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《关于批准本次交易相关的<资产评估报告>的议案》

本次交易的资产评估机构中联评估浙江对本次交易的标的资产进行了评估。中联评估浙江以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，已出具《洛阳新强联回转支承股份有限公司拟收购洛阳圣久锻件有限公司 51.1450%股权涉及的洛阳圣久锻件有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2023]第 20 号）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

董事会认为，本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

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《关于公司签署本次交易相关的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》

因更换评估机构，为保证本次交易的顺利进行，公司拟与本次交易的交易对方深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红签署的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募投项目实施期间，使用外币支付募投项目中的进口设备购置款等相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

同意公司对控股子公司洛阳豪智机械有限公司向平安银行股份有限公司郑州分行申请银行授信提供最高债权限额 3900 万元的连带责任保证，保证期间为债务履行届满之日起后三年。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日