

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-117

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2023年11月1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10月28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5人，实到5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《关于公司与张家港市大新镇人民政府签署项目投资协议的议案》

为了进一步践行公司发展战略，落实整体发展布局规划，满足未来市场需求，提高市场占有率，公司与张家港市大新镇人民政府签署《张家港市大新镇人民政府与洛阳新强联回转支承股份有限公司风电高端装备项目框架投资协议》，公司拟通过自筹资金投资建设，固定资产投资10亿元，并通过全资子公司新强联（江苏）重工科技有限责任公司实施，计划项目建设周期为3年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资暨与张家港市大新镇人民政府签署项目框架投资协议的公告》。

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三十七次会议决议》

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2023年11月1日