

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-010

## 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2021年1月27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1月20日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，公司部分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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 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，该额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效，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。

上述审议事项在公司董事会审议权限范围内，且不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。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](http://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 7 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三次会议决议》；
- 2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三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 1 月 27 日