

洛阳宇航重工科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月12日，以书面形式发放。
- 2、会议召开时间：2018年3月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案(一)》

1、议案内容

关联担保：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、袁建萍、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、袁建萍、岳鹏，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案(二)》

1、议案内容

关联借款：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足3人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案(三)》

1、议案内容

关联借款：具体内容详见公司于2018年3月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足3人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的：《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(以下无正文)

（本页无正文，为《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》盖章页。）

洛阳宇航重工科技股份有限公司

