

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-041

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年8月29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2024年8月19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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

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<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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四届董事会第八次会议决议》

《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日