

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议于2020年7月24日9:30时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2020年7月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案

公司全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“山东子公司”）的参股公司尤洛卡（山东）特高压电气有限公司（以下简称“特高压公司”），主要从事超高压、特高压管廊母线螺旋管体的研发与生产。为满足项目资金需求，确保相关项目的顺利实施，特高压公司拟新增注册资本2,000万元，经特高压公司股东张树文、陈书来与山东子公司协商一致，拟由山东子公司增资1,330万元、张树文增资670万元、陈书来放弃优先认购权。本次增资前山东子公司持有特高压公司20%的股权，本次增资完成后，山东子公司将持有特高压公司51%的股权，并纳入公司合并报表范围。

关联董事黄屹峰、黄自伟、王晶华已回避表决，其他非关联董事进行了表决。

该议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

二、备查文件

- 1、第五届董事会2020年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2020年7月24日