

英洛华科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2020年11月27日以通讯方式召开，会议通知于2020年11月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日