

英洛华科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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第八届董事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 11 日下午 2:00 在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道 196 号）以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 1 日以书面或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 102,118,202.64 元，加年初未分配利润 63,878,147.80 元，可供股东分配的利润为 165,996,350.44 元；母公司 2020 年度净利润为 64,884,733.18 元，加年初未分配利润-850,311,630.17 元，可供股东分配的利润为-785,426,896.99 元。

由于2020年度母公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字[2021]第 000031 号），独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司审计委员会对本次计提信用减值和资产减值准备的合理性发表了意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于下属公司英洛华康复2020年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述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

二〇二一年三月十三日