

英洛华科技股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年8月7日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2023年8月17日在公司办公楼A215会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要；

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2023年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）审议通过了《公司关于购买资产暨关联交易的议案》；

公司独立董事就公司购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披

露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于购买资产暨关联交易的公告》
(公告编号: 2023-041)。

(三) 审议通过了《公司关于设立合资公司暨关联交易的议案》;

公司独立董事就公司设立合资公司暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案回避表决。

表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-042)。

(四) 审议通过《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》;

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明, 公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-043)。

(五) 审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事就公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项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。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-044)。

(六) 审议通过《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于终止实施部分募集资金投资项

目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

（七）审议通过《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日