

## 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2023年10月12日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2023年10月13日以通讯方式召开。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，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。

公司独立董事就公司受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权事项发表了独立意见。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《公司关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-053）。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十四日