

英洛华科技股份有限公司 第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 25 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 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，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销公司 2016 年第三次临时股东大会部分议案的议案》。

鉴于公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》拟授权公司董事长决策理财投资权限超过了《公司章程》中董事会委托理财的权限，公司董事会决定撤销上述议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日