

英洛华科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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第二十二次会议的会议通知于2018年2月23日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年3月7日上午10:00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）以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席7名。董事厉宝平先生因工作原因委托董事徐文财先生代为出席并行使表决权，独立董事蒋岳祥先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会作了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 102,749,259.92 元，加年初未分配利润 -281,591,423.88 元，可供股东分配的利润为 -178,842,163.96 元。

由于公司截止2017年末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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字[2018]000034

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: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司控股子公司 2018 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: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》。

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: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用 140 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 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

二〇一八年三月九日