

英洛华科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2018年3月28日以通讯方式召开，会议通知于2018年3月16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审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。公司独立董事蒋岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士事前认可了本次交易，并发表了独立意见）。

该议案须提请公司股东大会审议，详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日