

## 英洛华科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2018年6月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年6月15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，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案》。

公司董事会审计委员会对该项议案的合理性发表了意见。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。

二、审议通过《关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案》。

公司董事会审计委员会对该项议案的合理性发表了意见。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。

上述议案的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

二〇一八年六月二十七日