

英洛华科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 28 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 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

二〇一九年七月十一日