

英洛华科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 21 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《关于对全资子公司提供担保的议案》。

鉴于目前新型冠状病毒引起的肺炎疫情对企业生产经营的影响，相关部门对国家疫情防控重点保障企业提供优惠利率的专项信贷支持。公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为全资子公司浙江联宜电机有限公司提供不超过 25,000 万元综合授信担保额度。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 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

二〇二〇年三月三日