

英洛华科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2020 年 8 月 20 日下午 3:30 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工业大道 196 号）以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 10 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于 2020 年度新增日常关联交易的议案》。

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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于第一期员工持股计划变更的议案》。

董事魏中华先生为员工持股计划参与对象，因此魏中华先生为关联董事，对本议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：6 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

二〇二〇年八月二十二日