

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 10 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅锐先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；公司独立董事就公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-069）。

（二）审议通过《公司关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《公司关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议通过《公司关于修订〈公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）审议通过《公司关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议通过《公司关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日