

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2022年8月5日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2022年8月18日在公司办公楼A215会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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2022年半年度报告》及其摘要；

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）审议通过《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明，公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：7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 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。

（三）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事就公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

表决结果：7 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。

（四）审议通过《公司关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司内部审计制度》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〈公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司总经理工作细则》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>)。

（七）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>)。

（八）审议通过《公司关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 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>)。

(十) 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九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日