

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2023年2月27日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2023年3月9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年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。《公司2022年度董事会工作报告》、《公司独立董事2022年度述职报告》详见公司指定信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份后的股本 1,119,146,514 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），现金股利分配总额为 89,531,721.12 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。

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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

公司独立董事就公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和独立意见。

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《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事就公司 2022 年度内部控制自我评价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。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》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 2022 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 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

(九) 审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字(2023)第 000083 号），独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。公司独立董事就公司 2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事就公司 2023 年度日常关联交易预计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 2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-013）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行委托理财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《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

公司独立董事就公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计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 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《公司关于英洛华康复 2022 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》；

公司独立董事就英洛华康复 2022 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿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《公司关于英洛华康复 2022 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2023-016）。

（十四）审议通过《公司关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

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《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第十三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

二〇二三年三月十一日