

英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第四次会议于2024年12月2日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年12月5日以通讯方式召开。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）审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。

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>)的《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

（二）审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。

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2024年度日常关联交易

预计额度的公告》（公告编号：2024-086）。

（三）审议通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日