

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2024年8月5日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年8月15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）审议通过了《公司2024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2024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2024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2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）审议通过了《公司关于2024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。

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2024年半年度计提资产减值

准备的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议通过了《公司关于控股子公司减资暨关联交易的议案》；

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。关联董事徐文财先生对本议案回避表决。

表决结果：6 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《公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

（四）审议通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期将于 2024 年 9 月届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生、魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期将于 2024 年 9 月届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

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《公司关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2024-049)。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-050)。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、公司第九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

二〇二四年八月十七日