

英洛华科技股份有限公司 第十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”）第十届董事会第三次会议于2024年10月28日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年10月31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，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于收购股权暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。

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。

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《公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

三、备查文件

- 公司第十届董事会第三次会议决议；
- 公司第十届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月一日