

## 英洛华科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2017 年度新增日常关联交易的议案》。

关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案的详细内容请参见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日