

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2022年4月19日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2022年4月25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《公司2022年第一季度报告》；

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年第一季度报告内容真实、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。

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年第一季度报告》（公告编号：2022-030）。

（二）审议通过《公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司独立董事就公司增加2022年度日常关联交易预计额度的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《公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-031）。

（三）审议通过《公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司内部控制制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议通过《公司关于修订〈公司控股子公司管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司控股子公司管理办法》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）审议通过《公司关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议通过《公司关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过《公司关于修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司董事会专门委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）审议通过《公司关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司董事会审计委员会年报审计工作制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（九）审议通过《公司关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 审议通过《公司关于修订〈公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日