

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年9月21日上午9时30分以现场及通讯相结合方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2018年9月15日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

### 一、审议通过《关于全资子公司承接市政分包工程并以自有资金认购私募基金份额的议案》

公司全资子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）分别与中冶天工集团有限公司（以下简称“中冶天工”）签署了《阳城县县城排水管道雨污分流改造工程等四项工程施工分包合同》（以下简称“工程施工合同”），与重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司和兴业银行股份有限公司重庆分行签署了重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金合同（以下简称“基金合同”）。根据约定，中电加美认购重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金份额人民币8,000万元，承接中冶天工分包给中电加美的人民币40,000万元的阳城县县城排水管道雨污分流改造工程等四项工程。

独立董事对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长李占明先生的提名，公司董事会同意聘任张源远先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十一日