

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2018 年 10 月 15 日上午 9 时 30 分以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 9 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〈2018 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

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。

### 三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立项目公司的议案》

中电加美环保科技有限公司拟与江苏光华建设有限公司、阜阳兴泉发展有限公司设立阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理 PPP 项目（二次）项目实施公司，该项目总投资估算 50,926.66 万元，其中项目总投资额的 20%作为项目资本金，其余 80%的资金由项目公司以股东借款、金融机构贷款等方式筹措，项目公司注册资本 10,185.33 万元。

《关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告》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。

### 四、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟向天华智核增资 14,000 万元整（其中 10,000 万元为新增注册资本，4,000 万元为新增资本公积）、高能智核增资 49,600 万元整（其中 13,600 万元为新增注册资本，36,000 万元为新增资本公积）、天靖环保增资 3,700 万元，果恩投资增资 11,700 万元，增资后天华智核注册资本由 1,000 万元增加至 40,000 万元，公司持有其股份比例为 25%。

《关于对外投资暨关联交易的公告》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，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2018 年 11 月 5 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年十月十五日