

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2019年11月19日上午9:30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2019年11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《关于对外投资暨关联交易的议案》

厦门隆华信科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华信科”）分别与天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）、天地（常州）自动化股份有限公司（以下简称“天地自动化”）签订了《产权交易合同》，隆华信科拟以3,711.7万元收购天地科技持有的中煤科工天地（济源）电气传动有限公司（以下简称“天地传动”）36%股权，以1,031万元收购天地自动化持有的天地传动10%股权，本次收购完成后，隆华信科共持有天地传动46%股权。本次收购资金来源为自有资金。

关联董事孙建科先生对该议案回避表决，该议案经无关联关系董事过半数审议通过。《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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十九日