

英洛华科技股份有限公司 第八届董事会第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。

英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

公司同意 2020 年度拟为子公司提供不超过 105,000 万元综合授信担保额度。本次担保额度预计事项是根据公司控股子公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十六日