

## **科华控股股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会的召开情况**

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月4日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2023年半年度报告》及《科华控股股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。**

经审议，董事会同意选举陈小华先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。补选完成后，公司第三届董事会提名委员会的组成人员为：许金叶先生、朱家安先生、陈小华先生，其中，许金叶先生为提名委员会召集人。

陈小华先生的简历详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 7 日