

科华控股股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 28 日在江苏省溧阳市竹箴镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。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 6 人，董事陈小华因公请假，已书面授权董事宗楼先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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》和《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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2018 年半年度报告》和《科华控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。独立董事

对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了进一步规范公司治理,更加完善公司职能,结合公司生产经营的需要,公司董事会对组织机构做出如下调整:公司撤销原生管部,将原生管部的生产计划和物流管理职能并入业务部。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日