

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年5月27日上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知于2026年5月22日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体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。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次董事会需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于产业基金存续期展期暨关联交易的议案》

独立董事认为：本次产业基金存续期展期，是基于基金经营发展的需要，延长存续期后能保障产业基金投资项目的正常退出。本次关联交易的决策程序合法有效，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，《关于产业基金存续期展期暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事李江文先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日