

东华工程科技股份有限公司 五届二十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 12 月 18 日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2016 年 12 月 28 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式表决 3 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议形成决议如下：

- 1、审议通过《关于投资设立东至东华水务有限责任公司的议案》。
有效表决票 9 票，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与东至双兴环境工程有限公司（以下简称“东至双兴”）投资设立东至东华水务有限责任公司（以下简称“东华水务”），作为东至县经开区工业污水处理 PPP 项目的运营公司。东华水务注册资本 1062 万人民币，其中：公司出资 850 万元，占 80%；东至双兴出资 212 万元，占 20%。

详见发布于 2016 年 10 月 27 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2016-060 号《关于投资设立东至县经开区工业污水处理 PPP 项目项目公司的公告》。

2、审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》。

有效表决票 9 票，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见发布于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2016-066 号《关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》。公司独立董事对该事项发表的独立意见发布于 2016 年 12 月 30 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届二十二次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日