

## 东华工程科技股份有限公司 五届十七次董事会（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”）第五届董事会第十七次会议通知于2016年7月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年7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，应到董事9人，实到9人，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《公司法》和公司《章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于投资参股科领环保股份有限公司的议案》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2016年7月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2016-044号《关于投资参股科领环保股份有限公司的公告》。

根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立安徽东华通源生态科技股份有限公司的议案》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2016年7月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2016-045号《关于投资设立安徽东华通源生态科技股份有限公司的公告》。

根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 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十七次董事会决议。  
特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇一六年七月二十九日