

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-053

东华工程科技股份有限公司 六届二次董事会（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”）第六届董事会第二次会议通知于 2017 年 9 月 4 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2017 年 9 月 14 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 4 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

经书面记名投票表决，会议审议通过《关于投资参投宿州碧华环境工程有限公司的议案》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据公司《章程》、《重大投资决策制度》，该项投资无需提交公司股东大会审议。

详见发布于 2017 年 9 月 16 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-054 号《关于投资参股宿州碧华环境工程有限公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日