

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-012

东华工程科技股份有限公司 六届五次董事会（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”、“东华科技”）第六届董事会第五次会议通知于2018年2月22日以传真、电子邮件形式发出，经征求全体董事同意，会议于2018年2月27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5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》等有关规定。

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2017年度计提资产减值准备的议案》。

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2018年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2018-014号《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。公司董事会出具了关于计提资产减值准备的合理性说明，独立董事发表了关于计提资产减值准备的独立意见，相关文件全文发布于2018年2月28日的巨潮资讯网。

该议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届五次董事会决议；
- 2、公司董事会关于 2017 年度计提资产减值准备的合理性说明；
- 3、公司独立董事关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日