

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-071

东华工程科技股份有限公司 六届二十一次董事会（现场结合通讯）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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年10月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年10月25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7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式表决4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《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

（一）审议通过《2019年第三季度报告》及摘要。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2019年第三季度报告全文发布于2019年10月26日的巨潮资讯网；第三季度报告摘要详见发布于2019年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-073号《2019年第三季度报告正文》。

（二）审议通过《关于投资参股上海岚泽能源科技有限公司的议案》。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2019年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-074号《关于投资参股上海岚泽能源科技有限公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的六届二十一次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日