

东华工程科技股份有限公司 六届十八次董事会（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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2019 年 8 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 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 年半年度报告》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 年半年度报告全文发布于 2019 年 8 月 29 日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于 2019 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-056 号《2019 年半年度报告摘要》。

三位独立董事对 2019 年 1-6 月公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见全文发布于 2019 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于所持有贵州水城矿业股份有限公司部分股权下沉的议案》。

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 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-057 号《关于所持有贵州水城矿业股份有限公司部分股权下沉的公告》。

（三）审议通过《关于设立东华工程科技股份有限公司摩洛哥办事

处的议案》。

公司在摩洛哥设立办事处，以顺利开拓在摩洛哥及周边北非国家的工程业务市场。办事处主要情况如下：

办事处名称：东华工程科技股份有限公司摩洛哥办事处

注册地点：摩洛哥卡萨布兰卡

机构规模：初期人员 2-3 名

业务范围：主要从事磷矿和磷复肥市场的开发，兼顾化工、环保、光热电等相关领域。

发展方向：以摩洛哥 OCP 集团、突尼斯化工集团等为重点客户，并开拓相应市场。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同的关联交易议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

孙予罕董事作为关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见发布于 2019 年 7 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-045 号《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同的关联交易公告》。

三位独立董事对关联交易合同签订事项发表的独立意见全文发布于 2019 年 8 月 29 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六届十八次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日