

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-054

东华工程科技股份有限公司 六届三十一一次董事会（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”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以传真、电子邮件形式发出，经全体董事同意，会议于 2020 年 11 月 6 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 6 人，实际出席董事 6 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

经书面投票表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

选举吴光美先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举李立新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举丁勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举汪金兰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案将提交 2020 年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制表决。第七届董事会中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历详见发布于 2020 年 11 月 10 日《证券

时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2020-056 号《关于董事会换届选举的公告》。独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见发布于 2020 年 11 月 10 日的巨潮资讯网。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事候选人，有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议审议通过的公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。深交所未提出异议的，将提请公司 2020 年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制表决。

上述独立董事候选人简历详见发布于 2020 年 11 月 10 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2020-056 号《关于董事会换届选举的公告》。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明均发布于 2020 年 11 月 10 日的巨潮资讯网。

3、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2020 年 11 月 10 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2020-058 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。独立董事关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见、安徽承义律师事务出具的法律意见书、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告均发布于 2020 年 11 月 10 日的巨潮资讯网。该议案将提交 2020 年度第一次临时股东大会以特别决议予以审议。

4、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。吴光美董事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。

详见发布于 2020 年 11 月 10 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2020-059 号《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。独立董事关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见、安徽承义律师事务出具的法律意见书、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告均发布于 2020 年 11 月 10 日的巨潮资讯网。

5、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2020 年 11 月 27 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见发布于 2020 年 11 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2020-060 号《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

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三十一一次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月九日