

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-086

## 东华工程科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年10月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于2021年10月22日在公司A楼1906会议室以现场方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《2021年第三季度报告》。

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2021年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-088号《2021年第三季度报告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十四次董事会决议。特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十二日