

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-028

东华工程科技股份有限公司 七届七次董事会（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”）第七届董事会第七次会议通知于2021年4月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2021年4月29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，会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯方式表决1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《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

（一）审议通过《2021年第一季度报告》及正文。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2021年第一季度报告全文发布于2021年4月30日的巨潮资讯网；第一季度报告正文详见发布于2021年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-030号《2021年第一季度报告正文》。

（二）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

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2021年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-031号《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于2021年4月30日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于成立中化学东华环保研究院的议案》。

公司整合现有研发平台和体系，成立“中化学东华环保研究院”，

作为专门从事研发工作的内部机构，形成研发中心技术管理、研究院技术开发的技术创新架构。

研发领域相对集中在环境保护（园区工业废水综合治理、流域治理、土壤治理）和环境友好型新材料方面，以应用研究为主，联合高校、科研院所进行技术整合、技术验证，结合公司工程能力推进科研成果转化。

先期设立环保所、新材料所和综合管理部，形成研究院、部所、实验室（课题组）三级架构。以公司现有研发人员为主体，通过引进高端人才、接收博士后进站人员、招聘以博士为主的应届学生等，建设高端研发团队。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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七次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日