

东华工程科技股份有限公司 七届十二次董事会（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。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年9月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于2021年9月22日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中以通讯方式表决2人；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

经与会董事书面投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于调整内部机构设置的议案》；

公司设立投资管理部，全面负责编制投资发展战略和投资计划、投资管理体系建设，组织开展投资机会研究、尽职调查、可行性论证，办理相关审批程序等工作。

公司设立国际经营部，全面负责海外项目和国内外资项目的经营工作。

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于收购安徽东华通源生态科技有限公司10%股权的议案》。

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2021年9月24日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2021-072号《关于收购安徽东华通源生态科技有限公司10%股权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十二次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日