

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2022-009

东华工程科技股份有限公司 七届十七次董事会（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”、“东华科技”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年1月14日以电子邮件形式发出，会议于2022年1月24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，应到董事6人，实到董事6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《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

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2022年1月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-010号《关于补选王志远先生为第七届董事会非独立董事的公告》。独立董事对该事项发表独立意见，全文发布于2022年1月25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七届十七次董事会决议。特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日