

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-083

## 东华工程科技股份有限公司 七届二十七次董事会（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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2022年10月18日以电子邮件形式发出，会议于2022年10月28日在公司A楼1701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7人，实际出席董事7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》等法律法规以及公司《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：

（一）审议通过《2022年第三季度报告》。

表决结果：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2022年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-085号《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的议案》。

表决结果：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2022年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-086号《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于2022年10月31日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

表决结果：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 2022 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-087 号《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》。

### 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二十七次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日