

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-096

东华工程科技股份有限公司 七届二十八次董事会（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”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 11 月 30 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》等法律法规和公司《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：

1. 审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本次激励计划等规定。该议案应提交股东大会以特别决议予以审议，公司将适时召开股东大会。详见发布于 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2022-098 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。独立董事关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见、安徽承义律师事务所出具的法律意见书、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告均发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。李立新董事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。

详见发布于 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2022-099 号《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。独立董事关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见、安徽承义律师事务所出具的法律意见书、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告均发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的议案》。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案应提交公司股东大会审议，公司将适时召开股东大会，届时陕西煤业化工集团有限责任公司作为关联股东将回避表决；详见发布于 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2022-100 号《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对此关联事项出具保荐意见，公司独立董事对此关联事项予以事前认可并发布独立意见，保荐意见、独立意见均全文发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案应提交公司股东大会以特别决议予以审议，公司将适时召开股东大会；《章程修订案》发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。独立董事关于章程修订事项的独立意见发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于修订公司合规管理规定的议案》。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《合规管理规定》全文发布于 2022 年 12 月 2 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二十八次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022年12月1日