

东华工程科技股份有限公司 七届十八次董事会（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”“东华科技”）第七次董事会第十八次会议通知于2022年2月15日以电子邮件等形式发出，会议于2022年2月25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，会议形成决议如下：

1. 审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。

公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。同时提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，以及在责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

有效表决票0票，其中：同意0票，0票反对，0票弃权。

该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

详见发布于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-019号《关于公司购买董监高责任险的公告》。独立董事对该事项发表独立意见，全文发布于2022年2月26日的巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司购买

董监高责任险的议案》。

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 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-020 号《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二二年二月二十五日