

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2022-026

东华工程科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七次董事会第十九次会议通知于2022年3月4日以电子邮件等形式发出，会议于2022年3月14日在公司A楼302会议室以现场方式召开；会议由李立新董事长主持，应到董事7人，实到董事7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《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

公司第七届董事会战略委员会委员人选如下：

主任委员：李立新；委员：郭贵和、王志远、黄攸立

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

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十九次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十四日