

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2022-037

东华工程科技股份有限公司 七届二十一次董事会（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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月29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，会议应到董事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、召开及表决程序符合《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

（一）审议通过《2022年第一季度报告》。

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4月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-039号《2022年第一季度报告全文》。

（二）审议通过《关于公司2022年度内部审计工作计划的议案》。

公司计划围绕经济责任、工程项目、专项审计、财务收支、审计调查、子公司内部评价、投资后评价7个类别开展内部审计工作，涉及24个审计业务，实现内部审计全覆盖。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于与经理层签订2022年度经营业绩责任书的议案》。

公司与郭贵和总经理等6名经理层成员分别签订年度经营业绩责任书。考核期为1年，即从2022年1月1日起至2022年12月31日止；

按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，确定考核内容及计分规则；根据企业发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况等核定考核目标值。

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二十一次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日