

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-061

东华工程科技股份有限公司 七届二十四次董事会（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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年6月28日以电子邮件形式发出，会议于2022年7月8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《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。详见发布于2022年7月9日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-063号《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，全文发布于2022年7月9日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。详见发布于 2022 年 7 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-063 号《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，全文发布于 2022 年 7 月 9 日的巨潮资讯网。

(三) 审议通过《关于改聘公司总工程师的议案》。

改聘喻军先生为公司总工程师，任期与第七届董事会相同。

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 7 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-064 号《关于改聘公司总工程师的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 7 月 9 日的巨潮资讯网。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

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 7 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-065 号《关于召开 2022 年第三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二十四次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日