

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-083

东华工程科技股份有限公司 七届三十八次董事会（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信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 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 9 人，实际出席董事 9 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 9 票，其中同意 9 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 2023 年 12 月 5 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-085 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 2023 年 12 月 5 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 8 票，其中同意 8 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 2023 年 12 月 5 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-086 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 2023 年 12 月 5 日的巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于设立南非分公司的议案》。

分公司名称：东华工程科技股份有限公司南非分公司

注册地点：南非约翰内斯堡

机构规模：员工 10 人以上

经营范围：主要执行南非尼安扎公司 8 万吨/年硫酸法钛白 EPC 总承包项目；开拓南非及周边国家工程业务市场。

发展方向：以南非钛白项目执行为基础，践行品牌战略，打造精品工程；以项目促营销、品牌创业绩，持续深耕南非及周边国家市场，重点关注基础化工和新能源、新材料、新环保等业务领域，致力发展成为公司国际化业务拓展和执行的区域中心。

有效表决票 9 票，其中同意 9 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三十八次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日