

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-014

东华工程科技股份有限公司 七届三十二次董事会（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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2023年2月17日以电子邮件形式发出，经全体董事同意，会议于2023年2月27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》等法律法规以及公司《章程》等有关规定。

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：

（一）审议通过《关于与化学工业第三设计院有限公司续签房屋租赁协议的议案》。

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。

李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事，王志远董事系由实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

详见发布于2023年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的东华科技2023-016号《关于与化学工业第三设计院有限公司续签房屋租赁协议的关联交易公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了专项核查意见，均全文发布于2023年2月28日的巨潮资讯网。

(二) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2023 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2023-017 号《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事发表了独立意见，独立意见全文发布于 2023 年 2 月 28 日的巨潮资讯网。

(三) 审议通过《关于 2022 年度资产核销的议案》。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2023 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2023-018 号《关于 2022 年度资产核销的公告》。公司独立董事发表了独立意见，独立意见全文发布于 2023 年 2 月 28 日的巨潮资讯网。

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三十二次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日