

## 东华工程科技股份有限公司 七届三十四次董事会（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”“东华科技”）第七届董事会第三十四次会议通知于2023年4月18日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月28日在公司A楼302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9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、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

（一）审议通过《2023年第一季度报告》。

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4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2023-037号《2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《2023年度内部审计工作计划》。

根据内部审计监管要求，公司2023年度计划开展经济责任、内部控制评价、财务收支、境外机构、工程项目、专项审计及核查等内部审计工作，实现内部审计全覆盖和闭环管理。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《经营投资免责事项清单实施细则》。

根据《中共中央办公厅印发〈关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见〉的通知》《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》《国务院国资委关于中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等规定，公司建立健全容错纠错机制，以激发改革创新活力，服务公司高质量发展。《细则》具体包括总则、免

责事项清单管理机制、免责事项清单运用机制、免责工作机构和职责、免责事项清单运用程序、免责工作实施保障、附则七个章节。《细则》自董事会审议通过之日起施行。

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

2023 年 4 月 28 日