

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-059

## 东华工程科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；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

（一）审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023年半年度报告全文发布于2023年8月31日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2023-061号《2023年半年度报告摘要》。

公司独立董事发表关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见，全文发布于2023年8月31日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

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，作为关联董事回避表决。

《风险评估报告》全文发布于 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文发布于 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：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8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2023-062号《关于2023年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文发布于 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的议案》。

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。

公司宋世杰副董事长、张立岗董事系由陕西煤业化工集团有限责任公司委派，作为关联董事回避表决。

详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2023-063号《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见，全文发布于2023年8月31日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的议案》。

表决结果：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8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2023-064号《关于召开2023年第四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三十六次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日