

## 东华工程科技股份有限公司 六届十九次董事会（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”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年8月24日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年9月3日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中以通讯方式表决2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》等法律法规和公司《章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

1、补选丁勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

2、补选汪金兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2019年第三次临时股东大会审议并以累积投票制表决。完成补选后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历详见发布于2019年9月4日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2019-062号《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。三位独立董事对补选非独立董事事项发表的

独立意见全文发布于 2019 年 9 月 4 日的巨潮资讯网。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过

《章程》修订案全文发布于 2019 年 9 月 4 日的巨潮资讯网。

三位独立董事对章程修订事项发表的独立意见全文发布于 2019 年 9 月 4 日的巨潮资讯网。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》。

有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议

《董事会议事规则》修订案全文发布于 2019 年 9 月 4 日的巨潮资讯网。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 9 月 19 日，以现场结合网络投票方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2019 年 9 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-063 号《关于召开 2019 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六届十九次董事会决议。  
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月三日