

东华工程科技股份有限公司 六届三十次董事会（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”）第六届董事会第三十次会议通知于2020年10月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2020年10月28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6人，实际出席董事2人，其中以通讯方式表决4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《2020年第三季度报告》及正文。

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

2020年第三季度报告全文发布于2020年10月29日的巨潮资讯网；第三季度报告正文详见发布于2020年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2020-051号《2020年第三季度报告正文》。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

有效表决票6票，其中同意6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；公司将适时召开股东大会予以审议。《章程修订案》发布于2020年10月29日的巨潮资讯网。三位独立董事对章程修订等事项发表的独立意见发布于2020年10月29日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以

审议。《董事会议事规则修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《总经理工作细则修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以审议。《独立董事工作制度修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于修订公司董事会审计委员会实施细则指引的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会实施细则指引修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（八）审议通过《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会秘书工作制度修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（九）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露管理制度修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（十）审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以审议。《关联交易决策制度修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（十一）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以审议。《对外担保管理制度修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（十二）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度修订案》发布于 2020 年 10 月 29 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六届三十次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日