

## 东华工程科技股份有限公司 七届二次董事会（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”）第七届董事会第二次会议通知于2020年12月20日以传真、电子邮件形式发出，会议于2020年12月30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7人，实际出席董事7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《关于增加对东至东华水务有限责任公司投资的议案》。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2020年12月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2020-068号《关于增加对控股子公司东至东华水务有限责任公司投资的公告》。

（二）审议通过《关于贵州东华工程股份有限公司增加注册资本及股权集中的议案》。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2020年12月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2020-069号《关于控股子公司贵州东华工程股份有限公司增加注册资本及股权集中的公告》。

### 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

二〇二〇年十二月三十日