

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-074

东华工程科技股份有限公司 七届十三次董事会（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”）第七次董事会第十三次会议通知于2021年9月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2021年9月29日在公司A楼1906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6人，实到董事6人，其中以通讯方式表决3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《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《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭贵和为公司总经理，有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2021年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-076号《关于聘任公司总经理的公告》。公司独立董事对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全文发布于2021年9月30日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于与关联方联合投资弹性聚乙烯放大工艺技术开发项目并签订放大试验装置总承包合同的议案》。

有效表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。李立新董事长、丁勇董事作为关联董事回避表决。

详见发布于2021年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-077号《关于与中化学科学技术研究有限公司签订弹性聚乙

烯放大工艺技术开发（合作）合同的关联交易公告》、2021-078号《关于与中化学科学技术研究有限公司签订珍珠项目EPC总承包合同的关联交易公告》。公司独立董事对此予以事前认可并发表独立意见，全文发布于2021年9月30日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司、中化学资产管理有限公司签订债务承担协议（闭口）的议案》。

有效表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。李立新董事长、丁勇董事作为关联董事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。详见发布于2021年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-079号《关于与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司、中化学资产管理有限公司签订债务承担协议（闭口）的关联交易公告》。公司独立董事对此予以事前认可并发表独立意见，全文发布于2021年9月30日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于补选郭贵和为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司、中化学资产管理有限公司签订债务承担协议（闭口）的议案》。

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2021年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-080号《关于召开2021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七届十三次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日