

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-053

东华工程科技股份有限公司 七届二十三次董事会（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”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出，鉴于时间紧迫，经全体董事同意，会议于2022年5月31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7人，实到董事7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《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。

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。

详见发布于2022年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-054号《关于公司董事长代行董事会秘书职责、总经理代行财务总监职责的公告》。公司独立意见对此发表独立意见，全文发布于2022年6月2日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于公司总经理代行财务总监职责的议案》。

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。

详见发布于2022年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-054号《关于公司董事长代行董事会秘书职责、总经理代行财务总监职责的公告》。公司独立意见对此发表独立意见，全文发布于2022年6月2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七届二十三次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日