

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-055

东华工程科技股份有限公司 八届三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第三次会议通知于2024年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月30日在公司A楼1701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8人，实到董事8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》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2024年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的东华科技2024-057号《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的议案》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2024年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的东华科技2024-058号《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的公告》。

经前置审议，公司战略委员会就该投资事项发表同意的审核意见，

以上意见发布于 2024 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于优化调整公司组织机构的议案》。

根据公司战略发展要求，本着“聚焦主业、瘦身健体、精简高效”的原则，公司对部分组织机构进行优化调整。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经前置审议，公司战略委员会就该机构调整事项发表同意的审核意见，以上意见发布于 2024 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届三次董事会决议；
2. 公司战略委员会 2024 年第二次会议纪要；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日