

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2021-003

东华工程科技股份有限公司 七届三次董事会（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”）第七届董事会第三次会议通知于2021年2月16日以传真、电子邮件形式发出，会议于2021年2月26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。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

审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

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2021年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-005号《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事发表了独立意见，独立意见全文发布于2021年2月27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

二〇二一年二月二十六日