

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-074

东华工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于2022年8月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月29日在公司A楼1701会议室以现场方式召开；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

（一）审议通过《2022年半年度报告》及摘要。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2022年半年度报告全文发布于2022年8月31日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2022年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-076号《2022年半年度报告摘要》。

公司独立董事发表关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见，全文发布于2022年8月31日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的议案》。

有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事，王志远董事系由实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，作为关联董事回避表决。

《风险评估报告》全文发布于 2022 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文发布于 2022 年 8 月 31 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二十六次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日