

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-048

东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2024年8月20日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月30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

（一）审议通过《2024年半年度报告》及摘要。

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。

公司2024年半年度报告全文发布于2024年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）；半年度报告摘要详见发布于2024年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-050号《2024年半年度报告摘要》。

公司独立董事专门会议就2024年半年度关联方资金占用及对外担保等事项发表审核意见，董事会审计与风险管理委员会就2024年半年度财务信息等事项发表审核意见，以上意见均发布于2024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》。

表决结果：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，袁学民董事、潘来安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2024年8月31日的巨潮资讯网。公司独立董事专门会议就在中化工程集团财务有限公司存款风险评估事项发表审核意见，以上意见发布于2024年8月31日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-051号《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会审计与风险管理委员会就2024年上半年募集资金存放与使用情况等事项发表审核意见，以上意见发布于2024年8月31日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《董事会战略委员会实施细则（2024版）》。

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。

《董事会战略委员会实施细则（2024版）》全文发布于2024年8月31日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《董事会审计与风险管理委员会实施细则（2024版）》。

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。

《董事会审计与风险管理委员会实施细则（2024版）》全文发布于2024年8月31日的巨潮资讯网。

（六）审议通过《董事会提名委员会实施细则（2024版）》。

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。

《董事会提名委员会实施细则（2024版）》全文发布于2024年8月31日的巨潮资讯网。

（七）审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024版）》。

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。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024版）》全文发布于2024年8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二次董事会决议；
2. 公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议纪要；
3. 公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日