

## 东华工程科技股份有限公司 八届五次董事会（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”）第八届董事会第五次会议通知于2024年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2024年12月12日在公司A楼302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《关于聘任总经理助理的议案》。

1. 聘任穆荣哲为总经理助理。

**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。

2. 聘任赵小彬为总经理助理。

**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12月14日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的东华科技2024-072号《关于聘任公司总经理助理的公告》。

经前置审议，董事会提名委员会就聘任总经理助理事项发表同意的审核意见，以上意见发布于2024年12月14日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

**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。

该议案将提交2024年第三次临时股东大会审议。详见发布于2024

年 12 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-073 号《关于聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

经前置审议，董事会审计与风险管理委员会就聘请年度审计机构事项发表同意的审核意见，以上意见发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

**（三）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。**

**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。

该议案将提交 2024 年第三次临时股东大会以特别决议予以审议。详见发布于 2024 年 12 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-074 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

经前置审议，董事会薪酬与考核委员会就回购注销事项发表同意的审核意见，以上意见发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

**（四）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。**

**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。

公司李立新董事长系激励对象，作为关联董事回避表决。

详见发布于 2024 年 12 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-075 号《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

经前置审议，董事会薪酬与考核委员会就调整回购价格事项发表同意的审核意见，以上意见发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

**（五）审议通过《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同的议案》。**

**表决结果：**有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司张立岗副董事长、张小军董事均由陕西煤业化工集团有限责任公司委派，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

该议案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议；届时陕西煤业化

工集团有限责任公司等关联股东将回避表决。详见发布于 2024 年 12 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-076 号《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同的关联交易公告》。

经前置审议，董事会独立董事专门会议就签署产品销售合同事项发表同意的审核意见，以上意见发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

**（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》。**

**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。

该议案将提交 2024 年第三次临时股东大会以特别决议予以审议。《章程修订案》发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

**（七）审议通过《关于制订董事长专题议事规则的议案》。**

**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。

**（八）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》。**

**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。

**（九）审议通过《关于修订总经理办公会议事规则的议案》。**

**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。

**（十）审议通过《关于修订内部审计工作规定的议案》。**

**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。

**（十一）审议通过《关于修订对外担保管理规定的议案》。**

**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。

该议案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议。《对外担保管理规定》发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

**（十二）审议通过《关于修订投资管理规定的议案》。**

**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。

该议案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议。《投资管理规定》发布于 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

**（十三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，主要审议八届五次董事会提交的相关议案。

**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 12 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东

华科技 2024-077 号《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

### 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五次董事会决议；
2. 公司董事会提名委员会 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 年第五次会议纪要；
4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议纪要；
5. 公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议纪要；
6. 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 12 月 13 日