

东华工程科技股份有限公司 七届二十九次董事会（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”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 23 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，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托出席情况。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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于增选 2 名第七届董事会非独立董事的议案》。

1. 增选宋世杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

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；

2. 增选张立岗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

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。

该议案将提交 2023 年第一次临时股东大会审议并以累积投票制表决。上述非独立董事当选后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事在董事会中所占比例为三分之一。上述非独立董事候选人简历详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-108 号《关于增选第七届董事会非独立董事和补选第七届监事会股东代表监事的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 12 月 24 日的巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
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。

详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-109 号《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《专项鉴证报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。专项鉴证报告、专项核查意见、独立意见均全文发布于 2022 年 12 月 24 日的巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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。

详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-110 号《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。专项核查意见、独立意见均全文发布于 2022 年 12 月 24 日的巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于挂牌转让所持参股公司上海岚泽能源科技有限公司股权的议案》。

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。

详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-111 号《关于挂牌转让所持参股公司上海岚泽能源科技有限公司股权的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 12 月 24 日的巨潮资讯网。

(五)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于增选 2 名第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于补选 1 名第七届监事会股东代表监事的议案》《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》《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的议案》等。

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。

详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-112 号《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公

告》。

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二十九次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
2022年12月23日