

## 东华工程科技股份有限公司 六届八次董事会（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”）第六届董事会第八次会议通知于2018年6月15日以传真、电子邮件形式发出，经征求与会董事同意，会议于2018年6月21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9人，实际出席董事8人，其中以通讯方式表决5人；王崇桂董事未能与会。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

（一）审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。

公司董事会指定吴光美董事长代行董事会秘书职责。

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2018年6月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2018-036号《关于指定公司董事长代行董事会秘书职责、总经理代行财务总监职责的公告》。公司独立董事发表了独立意见，全文发布于2018年6月23日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于公司总经理代行财务总监职责的议案》。

公司董事会指定崔从权总经理代行财务总监职责。

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2018年6月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2018-036号《关于指定公司董事长代行董事会秘书职责、总经理

代行财务总监职责的公告》。公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2018 年 6 月 23 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六届八次董事会决议。  
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇一八年六月二十二日