

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-057

## 东华工程科技股份有限公司 六届三次董事会（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”）第六届董事会第三次会议通知于2017年10月13日以传真、电子邮件形式发出，会议于2017年10月23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9人，其中以通讯方式表决5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》等法律法规和公司《章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过《2017年第三季度报告》及摘要。有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

第三季度报告全文发布于2017年10月24日的巨潮资讯网；第三季度报告摘要详见发布于2017年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2017-059号《东华科技2017年第三季度报告摘要》。

### 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三次董事会决议。  
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇一七年十月二十三日