

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-063

东华工程科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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。

重要内容提示：

1. 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年7月29日。

2. 本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

公司分别于2021年6月8日、2021年7月30日召开第七届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案；于2022年5月20日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。根据2021年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即至2022年7月29日止。具体内容详见公司发布于2021年6月9日、2021年7月31日、2022年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次延长有效期的审核情况

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司于 2022 年 7 月 8 日分别召开七届二十四次董事会、七届十七次监事会，审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期等事项。

（一）董事会审议情况

公司七届二十四次董事会以“同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票”的表决结果，审议通过《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。

公司董事同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 7 月 29 日。

详见发布于 2022 年 7 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-061 号《七届二十四次董事会（现场结合通讯）决议公告》。

（二）监事会审议情况

公司七届十七次监事会以“同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票”的表决结果，审议通过《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

监事会同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 7 月 29 日。

详见发布于 2022 年 7 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-062 号《第七届监事会第十七次会议决议公告》

（三）独立董事对上述议案发表的事前认可及独立意见情况

1. 独立董事发表的事前认可意见

公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施

细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合本次非公开发行股票的实际情况和现状，有利于非公开发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。由于本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事在审议相关议案时应回避表决。

2. 独立董事发表的独立意见

公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作的顺利推进，该事项的决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

相关事项提交董事会、股东大会审议，实行关联方回避表决，审议表决程序合法合规。

我们一致同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期。

（四）其他情况说明

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022年7月8日