

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月28日
2. 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长肖应东。
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向东莞银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请续贷，现提请董事会审议：一、根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司 2016 年 5 月向贷款银行申请授信额度折合人民币叁佰万元整(小写:300 万元)，期限为三年。现因该贷款即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司东莞分行再次申请续贷,用于补充公司的流动资金,授信额度为人民币叁佰万元整(小写: 300 万元)，期限为一年，贷款利息以具体签订的贷款合同或协议为准；二、接受肖应东、李璿为本笔授信提供连带责任保证担保，公司无需就此项担保向担保人支付任何费用；三、授权董事会或董事会授权人士办理授信额度下的一切贷款相关事宜，包括但不限于签署贷款合同等。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事肖应东、李璿回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见东莞东元环境科技股份有限公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》(编号：2019-010)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日