

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月10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
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9月30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：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《中华人民共和国公司法》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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2019 年 10 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名肖应东、郑田田、黄艺成、郭廓、李

璿为公司第二届董事会董事候选人。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司南城支行申请综合授信贷款，最高额度为人民币 500 万元，期限为 1 年；主担保方式为由公司董事长、总经理肖应东、公司董事李璿和非关联企业广东中天联科信息产业投资有限公司提供连带保证责任担保，保证期至额度项下所有贷款结清为止。辅担保方式为非关联企业广东中天联科信息产业投资有限公司存入余额不少于借款人授信金额 5%的保证金，由具体担保数额和方式以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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十八次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日