

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更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号【2019-021】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

由于工作失误，上传至全国中小企业股份转让系统的《第一届董事会第十八次会议决议公告》存在错误，需要更正的内容如下：

（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 3 年，由公司股东、实际控制人肖应东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责任保证担保，保证期至额度项下所有贷款结清为止。具体担保数额以公司与银行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 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、 更正后的具体内容

(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、 其他相关说明

除上述议案需要予以更正外，《第一届董事会第十八次会议决议》中的其他议案准确无误，经董事会审议通过。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日