

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月3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11月22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《关于公司向东莞银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

根据公司未来经营发展战略规划，为了满足公司长远发展需要，同时跟上公司

业务发展的步伐，公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过人民币壹仟壹佰万元整（¥11,000,000.00）的授信贷款业务，以公司在东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第12栋B座物业作为抵押，待上述用房办妥相关产权证书后再办妥合法有效的抵押登记手续，同时公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿为本笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。公司授权法定代表人肖应东代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

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年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年12月19日召开2019年第四次临时股东大会，具体详见股东大会通知。

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二届董事会第二次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日