

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年1月6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12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《关于公司向中国银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因经营发展的需要，补充流动资金，公司拟向中国银行东莞松山湖科技园支

行申请办理敞口授信总量为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）的授信贷款业务，有效期至2020年12月31日，具体包括额度为肆佰万（¥4,000,000.00）的短期信用贷款和陆佰万（¥6,000,000.00）的中期流动资金贷款。肆佰万的短期信用贷款，单笔贷款期限不超过壹年，该笔贷款由公司、公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿作为共同借款人。陆佰万的中期流动资金贷款，贷款期限不超过叁年，该笔贷款由公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行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2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月21日召开2020年第一次临时股东大会，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三次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日