

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：2020年4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：2020年4月6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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

- 1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，详情请参见公司于 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-025）

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订，详情请参见公司于 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-026）

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。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司拟修订公司《信息披露管理制度》的部分条款，具体内容详见公司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《东莞东元环境科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-027)

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。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，详情请参见公司于 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《东莞东元环境科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-028)

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。

(五) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，详情请参见公司于 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《东莞东元环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2020-029)

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。

(六) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《承诺管理制度》的部分条款进行修订，详情请参见公司于 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-030）

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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五次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日