

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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26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23日以电话及书面方式发出
- 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2019年年度报告无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

东莞东元环境科技股份有限公司原计划2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露2019年年度报告及摘要。受新型冠状病毒疫情的影响，我司无法按期完成年报编制及审计工作。为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将公司2019年年度报告披露时间延期至2020年6月12日。公司延期披露2019年年度报告的具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-039）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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六次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日