

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年2月25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：2021年2月10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：

具体内容详见 2021 年 2 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (ww. neeq. com. cn) 上披露的《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公告》（公告编号：2021-012）。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 2 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (ww. neeq. com. cn) 上披露的《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》（公告编号：2021-013）。

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、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十一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日