

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

## 广东东日环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》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《经营范围拟变更》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东东日环保股份有限公司经营

范围拟变更公告》（公告编号：2021-036）。

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：

无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东东日环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-034）。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东东日环保股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-035）

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：

无需回避表决。

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

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2021年11月1日