

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：2021 年 12 月 30 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 12 月 17 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《关于与江西中镇特色置业有限公司签订万荟城美食村商品房抵工程款协议的议案》

1.议案内容：

公司于2019年7月18日与江西中镇特色置业有限公司签订了《会昌县乡村振兴发展示范区小龙虾美食城配套工程合同》，已竣工验收并完成审计结算。截至2021年11月30日，江西中镇特色置业有限公司尚欠公司工程款共计人民币10,800,000.00元。为加快公司应收账款回收，防范经营风险，公司拟与江西中镇特色置业有限公司签订以万荟城美食村商品房抵工程款协议。

本次债务重组不构成重大资产重组亦不涉及关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、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十五次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日