

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：2022年2月22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：2022年2月18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《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

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《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展的需要，补充流动资金，公司拟向中国银行东莞松山湖科技园支行申请办理敞口授信总量为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）的授信贷款业务，该笔贷款由公司作为借款人，由公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿为该笔授信提供连带责任保证担保，具体内容以公司与该银行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. 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：2022-003）。

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。

（三）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的议案》

1.议案内容：

公司与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行（下称“工商银行”）友好协商，工商银行拟对公司给予最高不超过 1000 万元融资额度授信（敞口最高不超过 1000 万元）。同时公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿为本笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. 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：2022-004）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

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、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十六次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2022年2月22日