

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 12 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：2022 年 4 月 1 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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步加快提升综合实力，拓展市场业务，提升发展规模，公司拟与河北诚缔投资管理有限公司共同投资组建子公司，充分利用双方的技术、资

源优势，全面开展合作。子公司名称为河北雄安东日环保科技有限公司，注册地址为河北雄安新区安新县芦庄乡宏兴大街 7 号 309-3 号，注册资本为 10,000,000.00 元人民币，其中公司出资比例为 70%，河北诚缔投资管理有限公司出资比例为 30%。具体以河北雄安新区管理委员会公共服务局登记为准。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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十次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日