

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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11月3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创新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10月21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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度壹仟万元整的授信融资，由东莞市科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）和公司董事长兼总经理肖应东、董事李瓏提供连带责任保证担保。

公司拟向科创担保申请为前述授信融资提供连带责任保证担保，并签订担保合同。反担保措施为：1、由肖应东和李瓏提供个人连带责任保证反担保；2、由公司提供东莞市松山湖北部工业城“国际金融 IT 研发中心”（编号 1935030200021 地块，东府国用（2010）第特 321 号）5 栋 B 座和 12 栋 B 座的两栋物业资产为抵押物；3、由公司将一项发明专利（专利号 ZL201410832960.4）提供质押。

具体内容以公司与浦发银行或其辖下分支机构签订的贷款合同，以及与科创担保签订的担保合同、抵押反担保合同、物业权证托管及委托处置协议的约定为准。

公司授权法定代表人肖应东代表本公司与浦发银行和科创担保签署与此有关的法律文件、授信材料等相关材料，相关材料加盖被授权人肖应东印章（签字）及本公司公章即为有效。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案涉及到关联交易，关联董事肖应东、李瓏回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 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《2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-031)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日