

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

- 会议召开时间：2023年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁江先生
- 召开情况合法合规性说明：

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，公司拟与三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发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。子公司名称为三门峡东日环保科技有限公司，注册地址为河南省三门峡市湖滨区六峰路与五原路交叉口东 50 米崖底佳苑 10 号楼一楼，注册资本为 10,000,000.00 元人民币，其中公司出资比例为 85%，三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司出资比例为 15%。具体以三门峡市场监督管理局登记为准为准。

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十五次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日