

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
第三届董事会第二次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请流动资金

贷款，用于公司日常经营。

公司根据用款计划及流动资金需求，拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请流动资金贷款，授信敞口额度人民币壹仟贰佰万元整，融资期限 12 个月。实际情况以签署的流动资金贷款合同为准。

由于本年贷款累计达到超过公司最近一期经审计净资产（以合并报表为准）的 10%，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东东日环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日