

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月8日
- 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
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖应东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司向银行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

1.议案内容：

根据经营和发展需要，为补充流动资金，经公司与东莞银行股份有限公司

司松山湖科技支行（下称东莞银行）友好协商，东莞银行拟对公司给予经营周转额度 2000 万元（敞口 900 万元）。具体如下：（1）经营周转额度 1000 万元（敞口 900 万元），业务品种为流动资金贷款。（2）经营周转额度 1000 万元（敞口 0 万元），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函和票据质押融资。

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。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。公司授权法定代表人肖应东代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-040）

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：

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见于公司 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）

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

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日