

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年6月13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IT研发中心第12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：2024年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于拟变更全资子公司无锡中元环保科技有限公司执行董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

因全资子公司无锡中元环保科技有限公司经营与发展需要，拟将无锡中元环保科技有限公司执行董事、法定代表人由余小华变更为潘晓明，详细内容见公司于 2024 年 6 月 14 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《关于拟变更全资子公司执行董事、法定代表人的公告》（公告编号：2024-031）。

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三届董事会第九次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日