

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月30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：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：袁江先生
- 会议列席人员：袁江、赵小燕、欧阳焱、金向阳、谭孝云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

《关于免去褚衍旭监事职务的议案》

《关于提名黄鹏飞为监事候选人的议案》

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六次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2024年9月3日