

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月11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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁江
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，是合法有效的。

（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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“广东省东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室”变更为“广东省东莞市东城街道莞长路东城段143号6栋2103室”，并修订《公司章程》中对应条款内容。

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：

无需回避

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会审议的事项需要提交股东大会进行审议，董事会在此提请于 2024 年 9 月 26 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 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《东日环保关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-017)

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：

无需回避

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第七次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日