

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年3月25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：2025年3月21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《关于公司拟向农业银行股份有限公司东莞松山湖支行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司拟向农业银行股份有限公司东莞松山湖支行申请 1,000 万元的授信额度，期限为一年。该事项由公司董事长兼总经理、信息披露负责人肖应东和董事李璿为借款提供担保，担保方式为保证担保、反担保或者信用。公司无需支付担保（反担保）费用。具体获得的授信额度、借款金额、授信期限以及担保情况等事项以实际签订的合同或协议为准。

内容详见公司于 2025 年 3 月 26 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）披露的《向银行申请授信暨关联担保的关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

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 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2025-013）。

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十三次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日