

证券代码：836565

证券简称：东篱环境

主办券商：广州证券

广东东篱环境股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开的时间：2017年7月7日上午9:00-12:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：徐斌
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 4 人（公司董事徐玲因异地出差未能出席本次董事会，已书面授权董事徐斌代为出席并行使表决权）。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

根据法律规定及公司章程的相关规定，公司拟于 2017 年 7 月 24 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议以上议案（一）、议案（二）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《广东东篱环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

广东东箭环境股份有限公司

董事会

2017年7月7日

