

证券代码：874087

证券简称：东实环境

主办券商：东莞证券

广东东实环境股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：广东东实环境股份有限公司管理中心7A会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长熊彩虹
- 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议应到董事7名，实到董事7名，超过全体董事人数的二分之一。会议召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东风公司股权无偿划转的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，东莞市东实城市环境服务有限公司拟将其持有的东莞市东风环境服务有限公司的 51%股权无偿转让给广东东实环境股份有限公司，无偿划转基准日为 2024 年 8 月 31 日，并重新制定《东莞市东风环境服务有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日