

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
第一届董事会第三十八次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司管理中心 7A 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以专人方式发出
- 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《关于制定<广东东实环境股份有限公司对外捐赠赞助管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外捐赠赞助行为，加强公司对外捐赠赞助事项的管理，积极履行企业社会责任，现拟定《广东东实环境股份有限公司对外捐赠赞助管理办法》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：2025 年 1-3 月审阅报告》。

本议案获本次董事会审计委员会审议通过。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日