

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

### 第一届董事会第四十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月26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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16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《关于审定公司经营班子2024年度个人考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《东实环境公司班子绩效考核方案》，现已组织完成公司经营班子 2024 年度个人考核。经会议审议，同意公司经营班子 2024 年度个人考核结果。

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四十五次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日