

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 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《关于公司向银行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《向银行申请授信暨关联担保的关联交易公告》，公告编号为（2025-050）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖应东、李黎回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年预计向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2026 年预计向银行申请贷款暨关联交易公告》，公告编号为（2025-051）。

2. 回避表决情况：

关联董事肖应东、李黎回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日