

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
第一届董事会第四十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司管理中心 7A 会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长熊彩虹
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 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《关于广东东实环境股份有限公司融资事宜的议案》

1. 议案内容：

为妥善安排资金偿还拟到期贷款 3.5 亿元，东实环境拟采取以下方案：

(一)广东东实环境股份有限公司与交通银行股份有限公司东莞分行签订人民币 0.5 亿元《流动资金借款合同》及授信相关协议。单笔借款期限 1 年，利率以与银行签署的协议为准，按季付息，到期一次性归还本金。

(二)广东东实环境股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订人民币 0.5 亿元《额度贷款合同》及授信相关协议。单笔借款期限 1 年，利率以借款借据为准，按季付息，到期一次性归还本金。

(三)广东东实环境股份有限公司提取招商银行股份有限公司东莞分行 0.5 亿元授信。利率以与银行签署的协议为准，按季付息，到期一次性归还本金。

(四)广东东实环境股份有限公司提取东莞银行股份有限公司东莞分行 2 亿元授信，利率按原合同利率执行，按月付息，到期一次性归还本金。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

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：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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) 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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：续聘 2025 年度会计师事务所公告》
(公告编号：2026-003)。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于东实环境公司柳建春同志劳动合同期满续约的议案》

1.议案内容：

广东东实环境股份有限公司财务负责人兼董事会秘书柳建春同志于 2023 年 1 月 28 日入职，签订劳动合同期限为 2023 年 1 月 28 日至 2026 年 1 月 27 日。

通过考核评定，拟按相关规定由东实环境公司与柳建春同志按期续签劳动合同。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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四十六次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日