

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
第一届董事会第四十七次会议决议公告

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2月27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2月10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。

董事黄祖斌因个人原因缺席，委托董事熊彩虹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东实环境公司原晓华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总经理原晓华同志于 2023 年 3 月 1 日入职，签订劳动合同期限为 2023 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日。

经考核评定，拟按相关规定由东实环境公司与原晓华同志按期续签劳动合同。

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四十七次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日