

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  
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

(二) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月6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：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第12栋B座二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖应东
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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。

一、召开和出席情况

(三) 会议召开情况

8. 会议召开时间：2026年3月6日
9. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
10. 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创新 IT 研发中心第12栋B座二楼会议室

11. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出

12. 会议主持人：董事长肖应东

13. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

14. 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。

#### （四）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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名肖应东、李璨、潘晓明、余丽平、苏锦丹为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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《2026 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-010)。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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二十二次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日