

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**  
**第一届董事会第五十次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年4月20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 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17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
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《关于聘任刘清笑同志为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

#### 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-022）。

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五十次会议审议。

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。

公司现任独立董事潘伟斌、官少鸣、肖万对本项议案发表了同意的独立意见。

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五十次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日