

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

## 广东东日环保股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市东城区牛山工业区（莞长路西4号）东日环保一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁江先生
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《广东东日环保股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东东日环保股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的广东东日环保股份有限公司《信息披露管理制度》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-032）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长袁江、董事赵小燕与本议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

- 1、经与会董事及会议记录人签字确认的《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《广东东日环保股份有限公司 2018 年半年度报告》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日