

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2019年4月10日
- 2.会议召开地点：广东东日环保股份有限公司会议室
- 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：2019年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司2019年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联交易	关联方名称	预计发生额（元）
----	------	-------	----------

1	关联方为公司融资进行担保	袁江	10,000,000
2	关联方为公司融资进行担保	赵小燕	5,000,000

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：

董事袁江、赵小燕与上述事项存在关联关系，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议，故董事会提议于 2019 年 4 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日