

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举袁江先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已于2020年4月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举袁江为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司

2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁江不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举赵小燕女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举赵小燕为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。赵小燕不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举欧阳焱女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举欧阳焱为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。欧阳焱不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举金向阳先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举金向阳为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。金向阳不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举谭孝云先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举谭孝云为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。谭孝云不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据相关部门出具的对地址标准化的规范性要求，公司所在的注册地址由原来的“莞长路西4号”变更为“牛山工业路2号”，公司住所同步变更，由原来的“东莞市东城街道牛山工业区（莞长路西4号）”变更为“广东省东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室”，公司未进行搬迁，实际位置未发生变化。

公司根据实际情况，对《公司章程》中的公司住所进行修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于2020年7月8日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

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

《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司

董事会

2020年6月22日