

## 东珠生态环保股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月11日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大利益，公司拟将结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-070）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《东珠生态环保股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-071）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

#### **备查文件：**

《东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2021年10月22日