

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

## 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司第六屆董事會第四十次會議決議公告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中國, 深圳市  
2019年8月26日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；四位非執行董事劉伯仁先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

\*僅供識別

## 东江环保股份有限公司

### 第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十次会议于2019年8月23日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年8月20日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### 《关于设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事陆备、晋永甫回避表决。

为把握市场机遇，加快区域产业布局，实现资源整合和协同发展，本公司拟与本公司第二大股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）共同在南京市出资设立合资公司，并授权本公司董事长或其授权人处理后续相关事宜，包括但不限于签订合资协议等相关文件及办理相关手续。

合资公司名称拟定为江苏汇鸿东江环保有限公司（以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”），注册资本为人民币 20,000 万元，汇鸿集团及本公司分别出资人民币 12,000 万元及人民币 8000 万元，分别持有合资公司 60%及 40%股权。合资公司成立后，将成为公司的参股子公司。

汇鸿集团及其一致行动人合计持有公司股份 94,287,507 股，占公司总股本的 10.72%，

为公司的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，汇鸿集团为公司的关联法人，本次设立合资公司构成关联交易，关联董事陆备、晋永甫已回避表决。

此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于设立合资公司暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

本公司第六届董事会第四十次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年8月27日