

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五十次會議決議公告」。

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
2020年4月17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；三位非執行董事黃藝明先生、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

第六届董事会第五十次会议决议公告

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（“公司”）第六届董事会第五十次会议于2020年4月17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2020年4月14日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名，实到董事8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：

（一）、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

经公司审核委员会提名，同意聘任刘彬先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘彬先生简历具体详见附件。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

（二）、《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

根据经营发展的需要，本公司董事会同意公司及控股子公司（含全资子公司，下同）提供以下对外担保，担保额度总额不超过人民币121,000万元（其中拟为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度为不超过人民币26,000万元，拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度为不超过人民币95,000万元）：

| 序号 | 被担保公司名称 | 最高担保金额 (万元) | 担保期限 (上限) | 贷款种类 |
|----|---------|----------------|--------------|------|
|----|---------|----------------|--------------|------|

| 资产负债率低于 70%的控股子公司 | | | | |
|-------------------|------------------|------------|------|-------------|
| 1 | 江苏东江环境服务有限公司 | 10,000.00 | 5 年 | 项目贷款及流动资金贷款 |
| 2 | 盐城市沿海固体废物处置有限公司 | 1,000.00 | 5 年 | 项目贷款 |
| 3 | 厦门东江环保科技有限公司 | 5,000.00 | 5 年 | 项目贷款及流动资金贷款 |
| 4 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 | 8,000.00 | 3 年 | 项目贷款及流动资金贷款 |
| 5 | 绵阳东江环保科技有限公司 | 26,000.00 | 10 年 | 项目贷款及流动资金贷款 |
| 6 | 揭阳东江国业环保科技有限公司 | 15,000.00 | 5 年 | 项目贷款 |
| 7 | 珠海市东江环保科技有限公司 | 30,000.00 | 5 年 | 项目贷款 |
| 资产负债率高于 70%的控股子公司 | | | | |
| 8 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 26,000.00 | 5 年 | 项目贷款及流动资金贷款 |
| -- | 合计 | 121,000.00 | -- | -- |

自股东大会审议通过上述担保事项之日起至 2020 年度股东大会结束之日止，在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会审批相关担保事宜，就签订相关担保协议以及与提供担保有关的一切具体事项作出安排，并可根据实际情况在上述额度范围内对各控股子公司之间的担保金额进行调剂，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及控股子公司提供对外担保的公告》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

附件：简历

刘彬，1979年6月出生，大学本科学历。曾先后在力劲集团、研祥智能、劲嘉集团等上市公司从事财务及审计工作，2017年4月加入公司审计监察部从事审计监察工作，现任公司审计部审计项目经理。

截至本公告日，刘彬先生未持有东江环保股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。