

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五十八次會議決議公告」。

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9月11日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、林培鋒先生；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

第六届董事会第五十八次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第五十八次会议于 2020 年 9 月 10 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 9 月 7 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）、《关于与控股股东签署相关协议暨关联交易的议案》

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

为进一步做大做强做优公司环保主业，结合全资子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称“韶关再生资源”）当前负债情况以及未来项目建设规划融资需要，同意公司与控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）签署债权转让协议，公司将按账面价值平价转让对韶关再生资源享有的全部债权合计 6,212.7150 万元；并同意韶关再生资源与广晟公司签订债转股增资协议，广晟公司以其对韶关再生资源享有的全部债权按 1.28 元/1 元注册资本的价格进行增资。本次债转股增资完成后，韶关再生资源的注册资本增加至 60,718.6075 万元，其中公司的持股比例为 92.02%，广晟公司持股比例为 7.98%。

截至目前，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份 203,864,294 股，占公司总股本的 23.19%，为公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟公司为本公司的关联法人，本次签署相关协议构成关联交易。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

本次关联交易不构成《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，不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《关于与控股股东签署相关协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（二）、《关于发行超短期融资券的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），期限为不超过 270 天（含 270 天），根据公司资金需求一次或分次择机发行。具体方案提请公司股东大会授权董事长或其授权人士实施。

该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《关于拟发行超短期融资券的公告》。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（三）、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2020 年 10 月 13 日（星期二）15:00 在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第五十八次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020年9月12日