

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六十一次會議決議公告」。

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12月7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

第六届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十一次会议于2020年12月7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12月4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）、《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信的议案》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信，额度不超过人民币5亿元整（或等值美元），期限不超过二年，用于生产经营周转，业务种类包括流动资金贷款、保函/备用信用证、开立信用证和进口贷款。

具体获批产品种类、额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

（二）、《关于向中国邮政储蓄银行深圳分行申请综合授信的议案》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度不超过人民币10亿元整，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、债券投资等，担保方式：信用。

具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

（三）、《关于董事长 2019 年度绩效考核及清算薪酬的议案》

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃回避表决。

同意根据公司《董事长薪酬与考核方案》等相关规定，同意公司董事长 2019 年度绩效考核和清算薪酬的结果，依据已预发额度和已扣税情况，核算董事长可清算余额并代扣代缴税款等相关费用后发放。

（四）、《关于高级管理人员 2019 年度绩效考核及清算薪酬的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意根据《高级管理人员薪酬与考核方案》等相关规定，同意公司高级管理人员 2019 年度绩效考核和清算薪酬的结果，依据已预发额度和已扣税情况，核算高级管理人员可清算余额并代扣代缴税款等相关费用后发放。

（五）、《关于 2020 年度增量奖励方案的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《激励约束容错试点工作方案》、《董事长薪酬与考核方案》和《高级管理人员薪酬与考核方案》等相关规定，同意通过 2020 年度增量奖励方案。

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、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第六十一次会议决议
- 2、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 12 月 8 日