

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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七屆董事會第三十八次會議決議公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
譚侃

中國，深圳市
二零二四年一月十六日

於本公告日期，本公司董事會由一位執行董事譚侃先生；兩位非執行董事黃洪剛先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

* 僅供識別

东江环保股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 16 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 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 6 名、实到董事 6 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）《关于提名李向利为董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名李向利为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。

该议案尚需提交股东大会审议。

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）《关于提名余帆为董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名余帆为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）《关于提名刘晓轩为董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司合计持股 5%以上股东宝武集团环境资源科技有限公司相关文件，经审查，同意提名刘晓轩为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作安排原因，同意余中民申请辞去公司执行董事、总裁职务，王国伟申请辞去公司常务副总裁职务，宋卫斌申请辞去公司副总裁、财务负责人职务，王石申请辞去副总裁职务，李泽华申请辞去董事会秘书、总法律顾问职务。辞职后，上述人员将不再担任公司任何职务。

为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，同意聘任李向利为公司总裁，聘任邓国颂、宋占林为公司副总裁，同意由邓国颂代行财务负责人职责、由宋占林代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（五）《关于调整公司总部组织管理架构的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加快推进公司组织机构改革优化，增强总部战略管控能力、统领发展全局能力、推进改革创新能力，进一步提升公司管理效率，提高组织活力和战斗力，同意对总部组织管理架构进行调整。调整后的总部组织管理架构详见附件。

（六）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄洪刚、晋永甫回避表决。

根据日常生产经营需要，同意公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方广东省广晟控

股集团有限公司及其下属企业、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司、江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属企业、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司、惠州东江威立雅环境服务有限公司、广东安佳泰环保科技有限公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 29,100 万元（不含税），并授权董事长或其授权人士在上述预计范围内与关联方签订相关合同，办理日常关联交易相关具体事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议已对上述事项出具审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（七）《关于创新驱动发展奖励的议案》

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃回避表决。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

附件：

