

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三十九次會議決議公告」。

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7月25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 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于 2019 年 7 月 25 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 7 月 22 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：

（一）、《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司向平安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 15 亿元整，期限不超过 3 年，用于生产经营周转，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。

（二）、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权董事长依照法律、法规、规范性文件的规定和有关要求办理相关具体事项。

修订后的《东江环保股份有限公司章程》及《公司章程修订条文对照表》详见本公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)、《关于审议公司 2018 年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2018 年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所相关要求编制，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司于 2019 年 9 月 10 日（星期二）14:00 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 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见本公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019 年 7 月 26 日