

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四十七次會議決議公告」。

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2月5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

第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议于2020年2月5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2月2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2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。关联董事谭侃先生、姚曙先生、刘伯仁先生、黄艺明先生、陆备先生、晋永甫先生回避表决。

本公司及控股子公司2020年度将与关联方广东省广晟资产经营有限公司及其下属企业（不包含其已在本议案中单独预计的下属企业）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司（含其下属分子公司）、惠州东江威立雅环境服务有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（含下属分子公司）、广东风华高新科技股份有限公司（含下属分子公司）、广州华建工程建设有限公司、广东中南建设有限公司、广东中人集团建设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33,500.00万元（不含税）。

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2020年度日常关联交易预计的公告》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、《关于提前终止广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划的

议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为优化公司债务结构、降低融资成本，经审慎考虑，同意提前终止广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划，不再安排替换担保承诺人，并向优先级资产支持证券持有人支付尚未获得的所有预期收益和本金，合计约为人民币2.72亿元。授权本公司董事长或其授权人士签订相关协议及办理相关手续等。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提前终止广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划的公告》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020年2月6日