

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十四次會議決議公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
劉 韜
董事長

中華人民共和國
廣東省深圳市
2018年6月19日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、李永鵬先生及張凱先生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2018年6月19日以现场结合电话会议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2018年6月13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。会议由董事长刘韧先生召集并主持，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）、《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

同意本公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币20,000万元整，额度期限1年，用于补充流动资金需求，授信品种包括贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，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。

（二）、《关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款不超过人民币叁亿元整，期限2年，用于生产经营周转，担保方式：信用。

具体获批额度以中国进出口银行深圳分行审批为准，授权公司董事长或其授权人

签署相关文件。

（三）、《关于为厦门绿洲环保产业股份有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司控股子公司厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”）向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请授信额度，金额不超过人民币伍仟万元，期限 3 年，用于厦门绿洲生产经营周转，公司为上述授信额度提供连带责任担保。具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件以厦门银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。

本次担保属于 2017 年 6 月 26 日股东大会批准担保额度内，无需再提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（四）、《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据本公司及控股子公司（含全资子公司）经营发展的需要，本公司董事会同意公司及控股子公司提供以下对外担保：

序号	被担保公司名称	最高担保金额 (万元)	担保期限 (上限)	贷款种类
1	韶关东江环保再生资源发展有限公司	12,000	5 年	项目贷款及流动资金贷款
2	力信服务有限公司	3,000	5 年	补充流动资金和租购车辆
3	厦门绿洲环保产业股份有限公司	13,000	10 年	项目贷款及流动资金贷款
4	厦门东江环保科技有限公司	5,000	10 年	项目贷款

5	福建绿洲固体废物处置有限公司	20,000	10年	项目贷款
6	江西东江环保技术有限公司	50,000	10年	项目贷款及流动资金贷款
7	万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司	15,000	10年	项目贷款
8	江苏东恒环境控股有限公司	10,000	5年	项目贷款及流动资金贷款
9	盐城市沿海固体废料处置有限公司	4,000	10年	项目贷款
	合 计	132,000	-	-

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司提供对外担保的公告》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年6月20日