

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十五次會議決議公告」。

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7月3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

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 3 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 29 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）、《关于向中国邮政储蓄银行申请综合授信的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意本公司向中国邮储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 8.4 亿元整，期限一年，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）、《关于向平安银行申请综合授信的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意本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，期限一年，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。

(三)、《关于拟注册发行长期含权中期票据的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 15 亿元额度的长期含权中期票据。具体方案授权公司董事长或其授权人士实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟注册发行长期含权中期票据的公告》。

(四)《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司于 2018 年 8 月 20 日(星期一)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 楼公司会议室以现场和网络投票表决的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2018 年第二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十五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日