

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六十二次會議決議公告」。

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12月11日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、林培鋒先生；三位非執行董事黃藝明先生、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

### 第六届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十二次会议于2020年12月11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12月7日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名、实到董事8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）、《关于与控股股东签署相关协议暨关联交易的议案》

表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

为进一步做大做强做优公司环保主业，结合全资子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称“韶关再生资源”）财务情况以及未来项目建设规划融资需要，同意公司与韶关再生资源、广晟公司签订相关协议，包括 i) 补充协议，自补充协议签订之日起三方于2020年9月11日签订的原债权转让协议、原债转股增资协议自动解除；ii) 债权转让协议，公司按账面价值平价转让对韶关再生资源享有的全部债权合计6,266.87万元予广晟公司；iii) 债转股增资协议，以韶关再生资源股东全部权益评估价值72,326.74万元为基础，广晟公司以其对韶关再生资源享有的全部债权6,266.87万元按1.29元/1元注册资本的价格对韶关再生资源进行增资。

截至目前，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份226,147,494股，占公司总股本的25.72%，为公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟公司为本公司的关联法人，本次签署相关协议构成关联交易。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要

经过有关部门批准，不需提交公司股东大会审议。本次关联交易具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与控股股东签署相关协议暨关联交易的公告》。

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。

## **（二）、《关于与控股股东签署增资协议暨关联交易的议案》**

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

为进一步做大做强做优公司环保主业，结合全资子公司珠海市东江环保科技有限公司（以下简称“珠海东江”）当前财务情况以及未来项目建设规划融资需要，同意公司、珠海东江与控股股东广晟公司签署增资协议，依据珠海东江股东全部权益评估价值 20,300.00 万元，广晟公司以现金 7,017.85 万元，按 1.353 元/1 元注册资本的价格对珠海东江进行增资。

截至目前，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份 226,147,494 股，占公司总股本的 25.72%，为公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟公司为本公司的关联法人，本次签署相关协议构成关联交易。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需提交公司股东大会审议。本次关联交易具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与控股股东签署增资协议暨关联交易的公告》。

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。

## **（三）、《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》**

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

为进一步做大做强做优公司环保主业，根据公司及下属子公司环保项目建设及运营实际需要，同意公司与广晟公司签订专项环保借款展期协议，借款金额为人民币 30,495 万元，展期期限为 6 个月（2020 年 12 月 20 日起至 2021 年 6 月 20 日）。本次借款展期的利息按中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%收取，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

截至目前，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份 226,147,494 股，占公司总股本的 25.72%，为公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟公司为本公司的关联法人，本次签署借款展期协议构成关联交易。关联董事谭侃、林培锋、黄

艺明回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

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。

### 三、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第六十二次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020年12月12日