

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告的內容概不負責，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告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七屆監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
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2023年2月27日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监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、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2023年2月27日以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2023年2月22日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

为保持良好融资渠道、满足日常生产经营资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，额度不超过人民币15亿元（含），单次发行中期票据的期限为不超过5年。具体方案提请公司股东大会授权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。

该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》。

（二）《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

为保持良好融资渠道、满足日常生产经营资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，额度不超过人民币15亿元（含），单次发行超短期融资券的期限为不超过270天。具体方案提请公司股东大会授权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。

该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》。

三、备查文件

本公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2023年2月28日