

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「第七屆董事會第四十四次會議決議公告」。

承董事會命

東江環保股份有限公司

王碧安

董事長

中國, 深圳市
2024年7月23日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；二位非執行董事劉曉軒先生及晉永甫先生；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

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第四十四次会议于 2024 年 7 月 23 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 2024 年 7 月 15 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。会议由董事长王碧安先生召集并主持，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）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）《关于制定<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订<经理层任期制和契约化管理实施办法>的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《经理层任期制和契约化管理实施办法》。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日