

## 东江环保股份有限公司

### 第五届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十九次会议于2017年4月27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2017年4月9日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，亲自出席董事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）、《关于本公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本公司2017年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。同时本公司2017年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

##### （二）、《关于使用募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在公司绿色公司债券（第一期）募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提高本公司募集资金使用效率，降低财务成本，同意本公司使用募集资金人民币91,842,456.22元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本次拟置换金额符合公司相关董事会决议、股东大会决议等发行申请文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资

金到账时间不超过 6 个月。

本公司监事会、独立董事、会计师及绿色公司债券受托管理人对此发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

本公司第五届董事会第六十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日