

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2018-61

东江环保股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2018年7月26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7月23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：

《关于审议公司2017年度环境、社会及管治报告的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

《2017年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所上市规则相关要求编制，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

本公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年7月27日