

东江环保股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十九次会议于2018年8月21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8月6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：

（一）《关于本公司2018年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本公司2018年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时本公司2018年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

（二）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本公司独立董事及监事会对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）《关于向农业银行深圳分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整，期限 1 年，担保方式：信用。

具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。

（四）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

本公司独立董事及监事会对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

本公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日