

东江环保股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2018年10月24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10月8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。会议由董事邓谦先生召集并主持，会议审议并表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）、《关于本公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本公司2018年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时本公司2018年第三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）、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，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）、《关于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于公司近日收到 5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司的提名函，其提名陆备先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陆备先生为第六届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

因本次选举多名董事，因此将采用累积投票制进行选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该事项尚需提交股东大会审议。

（四）、《关于选举晋永甫为第六届董事会非执行董事的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于公司近日收到 5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司的提名函，其提名晋永甫先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名晋永甫先生为第六届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

因本次选举多名董事，因此将采用累积投票制进行选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该事项尚需提交股东大会审议。

（五）、《关于调整本期绿色公司债券募集资金用途的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据 2016 年第二次临时股东大会授权，结合市场及公司资金需求情况，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定本期绿色公司债券募集资金用途的议案》，确定募集资金总额不超过 4 亿元的绿色公司债券第二期募集资金用途。现根据募投项目进展情况及公司资金需求情况，经审慎评估，拟对上述项目进行调整，募集资金用途具体调整方案如下：

本期绿色公司债券的募集资金拟用于公司绿色项目的投资、运营及收购，具体募集资金用途如下表所示：

单位：万元

序号	项目	项目总投资金额	募集资金投资计划
1、绿色项目的投资、运营			
1.1	曹妃甸区危险废弃物和一般固体废物处置中心项目	40,646.58	15,000.00
1.2	韶关绿然重金属污泥项目	13,505.42	6,000.00
1.3	宝安东江危废处理基地扩建项目	10,000.00	5,000.00
	小计	64,152.00	26,000.00
2、收购绿色项目			
2.1	收购湖北省仙桃市新材料产业园仙下河污水处理厂资产权益项目	8,075.18	8,000.00
2.2	收购揭阳欧晟绿源垃圾综合处理与资源利用厂项目	6,232.80	6,000.00
	小计	14,307.98	14,000.00
	合计	78,459.98	40,000.00

为了保证募集资金投资项目顺利进行，本期绿色公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在募集资金到位后，公司可按照项目的轻重缓急，在各绿色项目总投资金额范围内，调整各项目具体投资额。如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

除此调整外，第六届董事会第二十次会议通过的《关于确定本期绿色公司债券募集资金用途的议案》其他内容维持不变。

（六）、《关于为厦门绿洲环保产业股份有限公司向银行申请额度授信提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司控股子公司厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”）向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请授信额度，金额不超过人民币 1,000 万元，期限 3 年，用于厦门绿洲生产经营周转，公司为上述授信额度提供连带责任担保。具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件以厦门银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。

本次担保属于 2018 年 8 月 20 日股东大会批准担保额度内，无需再提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（七）、《关于为东莞市丰业固体废物处理有限公司银行融资提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为满足项目建设资金需求，公司参股公司东莞市丰业固体废物处理有限公司（以下简称“东莞丰业”）拟向银行融资不超过人民币 2.2 亿元，期限为不超过 15 年。同意公司与东莞丰业控股股东东莞市和利精细化工有限公司（以下简称“东莞和利”）按持股比例为上述融资提供连带责任担保，公司担保金额合计不超过人民币 4,400 万元，东莞和利的关联公司广东南峰集团有限公司和东莞市方中集团有限公司为公司的本次担保提供连带责任保证反担保。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为参股公司银行融资提供担保的公告》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日

附件：简历

陆备，1966年4月出生，本科学历。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司办公室副主任、董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委委员、董事会秘书、办公室主任。

截止本公告日，陆备未持有公司股份。除在公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司任职外，其未与本公司存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

晋永甫，1968年10月出生，在职研究生学位。曾任江苏开元股份有限公司财务部副经理、办公室主任；江苏开元股份有限公司董事会秘书、总经理助理，兼投资发展部经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、信息中心总监。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理部总经理。

截止本公告日，晋永甫未持有公司股份。除在公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司任职外，其未与本公司存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。