

## 东江环保股份有限公司

### 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于2019年11月20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2019年11月16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。会议由董事长谭侃先生召集并主持，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）、《关于向中国光大银行股份有限公司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。

同意本公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币25,000万元整，额度期限3年，用于补充流动资金需求，授信品种包括贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，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在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

##### （二）、《关于拟公开挂牌出让深圳市东江汇圆小额贷款有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为进一步聚焦核心业务，认真落实提质增效、瘦身健体等管理要求，同意通过公开挂牌方式出让本公司全资子公司深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（以下简称“汇圆小贷”）100%股权，挂牌底价为人民币33,800万元，并授权董事长或其授权人具体办理本次公开挂牌、签订相关协议等事宜。股权转让完成后，汇圆小贷将不再为公司的子公司。

此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过

有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟公开挂牌出让深圳市东江汇圆小额贷款有限公司100%股权的公告》。

### 三、备查文件

本公司第六届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年11月21日