

## 东江环保股份有限公司

### 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第五十七次会议于 2020 年 8 月 25 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 2020 年 8 月 11 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：

##### 《关于本公司2020年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司 2020 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》。

#### 三、备查文件

本公司第六届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日