

## 东江环保股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2026年5月28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2026年5月21日以电子邮件方式送达，会议应到董事7名、实到董事7名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，公司部分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：

1、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

2、关于2026年度申请银行综合授信额度的议案

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

3、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

#### 4、关于提请召开 2025 年度股东会的议案

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日