

东江环保股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于 2019 年 3 月 20 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 2019 年 3 月 15 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）、《关于为福建绿洲固体废物处置有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司控股子公司厦门东江环保科技有限公司（以下简称“厦门东江”）的全资子公司福建绿洲固体废物处置有限公司（以下简称“福建绿洲”）向银行申请综合授信，额度不超过人民币 5,000 万元，期限为不超过 5 年，用于福建绿洲工业固体废物无害化处置项目建设及日常运营，厦门东江对上述授信提供全额担保。

具体获批产品种类、额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权厦门东江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。

该项担保属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《为孙公司提供担保的公告》。

（二）、《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》

根据本公司及控股子公司（含全资子公司）经营发展的需要，本公司董事会同意公司及控股子公司提供以下对外担保：

序号	被担保公司名称	最高担保金额 (万元)	担保期限 (上限)	贷款种类
1	绵阳东江环保科技有限公司	10,000	10 年	项目贷款
2	湖北省天银危险废物集中处置有限公司	9,000	5 年	项目贷款
3	仙桃绿怡环保科技有限公司	14,000	5 年	项目贷款
4	江苏东江环境服务有限公司	4,000	2 年	流动资金贷款
5	南通东江环保技术有限公司	10,000	5 年	项目贷款
6	韶关东江环保再生资源发展有限公司	13,000	10 年	项目贷款及 流动资金贷款
7	深圳市宝安东江环保技术有限公司	20,000	3 年	流动资金贷款
--	合计	80,000	--	--

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司提供对外担保的公告》。

（三）、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 7 日（星期二）14:00 在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼公司会议室以现场和网络投票表决的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日