

## 东江环保股份有限公司

### 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议于 2024 年 7 月 23 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 2024 年 7 月 15 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。会议由董事长王碧安先生召集并主持，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）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）《关于制定<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果为 8 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《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》  
表决结果为 8 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《董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订<经理层任期制和契约化管理实施办法>的议案》  
表决结果为 8 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《经理层任期制和契约化管理实施办法》。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日