

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「第八屆董事會第七次會議決議公告」。

承董事會命

東江環保股份有限公司

王碧安

董事長

中國, 深圳市
2025年6月25日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、李國棟先生及向凌女士組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2025年6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2025年6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）《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司新任董事及独立董事已选举生效，根据有关监管规定及公司实际情况，同意选举董事会专门委员会委员，具体情况如下：

1、审计与风险管理委员会：李国栋（主任委员）、王石、李金惠

2、薪酬与考核委员会：向凌（主任委员）、朱林涛、李国栋

3、提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、向凌

战略发展委员会人员构成保持不变。

（二）《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9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》。

（三）《关于变更 H 股股份过户登记处的议案》

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将公司 H 股股份过户登记处变更为卓佳证券登记有限公司。

三、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日