

东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于 2023 年 5 月 9 日以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 2023 年 5 月 5 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：

《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

三、备查文件

第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日