

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-063

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 第五届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五十八次会议。本次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李炜先生主持，会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《日常关联交易公告》。由于本议案事项为关联交易事项，关联董事李炜先生、王颖哲先生、李松筠先生、谢娅女士须回避表决。公司独立董事对本关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

### **三、审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》**

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

### **四、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日