

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-055

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 第六届董事会第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 2017 年 5 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议通知于 2017 年 5 月 11 日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王颖哲先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 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《关于投资随州市城北污水处理厂 PPP 项目的议案》

同意公司投资随州市城北污水处理厂 PPP 项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。具体内容详见公司关于投资随州市城北污水处理厂 PPP 项目的公告（2017-056 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划预留部分授予、回购并注销部分股权激励限制性股票，对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《章程修订案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十五日