

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-085

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2017 年 7 月 17 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 8 人，实际参会董事 8 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《关于收购道真自治县环球灏创环保科技有限公司 80%股权的议案》

公司拟与四川灏创环保节能科技股份有限公司（以下简称“灏创节能”）签订《股权转让协议》，公司零元受让灏创节能持有的道真自治县环球灏创环保科技有限公司（以下简称“灏创环保”）80%股权。本次股权转让完成后，灏创环保将成为公司控股子公司。具体内容详见公司公告（2017-086 号）。

表决结果：同意 8 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

二〇一七年七月二十日