

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月13日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2017年9月30日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于投资潜江市集镇污水处理工程 PPP 项目的议案》

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《关于投资潜江市集镇污水处理工程PPP项目的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于投资山东省泗水县第二污水处理厂 PPP 项目的议案》

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《关于投资山东省泗水县第二污水处理厂PPP项目的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于投资华容县污水处理设施厂网一体化（一期）桥东污水处理厂网设施 PPP 项目的议案》

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

于投资华容县污水处理设施厂网一体化（一期）桥东污水处理厂网设施PPP项目的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司开展资产证券化的议案》

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《关于全资子公司开展资产证券化的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年十月十三日