

证券简称：国祯环保

证券代码：300388

公告编号：2018-032

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月16日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。

本次会议通知于2018年3月12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、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2018-033号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的公告》（2018-034号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保的公告》（2018-035号）。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为江门市新会东郊污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为江门市新会东郊污水处理有限公司贷款提供担保的公告》(2018-036号)。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过了《关于为福建省莆田市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为福建省莆田市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告》(2018-037号)。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过了《关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告》(2018-038号)。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过了《关于为邹城国祯利民水务有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为邹城国祯利民水务有限公司贷款提供担保的公告》(2018-039号)。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过了《关于为泗水国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为泗水国祯水务有限公司贷款提供担保的公告》(2018-040号)。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过了《关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告》(2018-041号)。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第三十三次会议部分议案需提请股东大会审议, 拟定于 2018 年 4 月 3 日在公司三楼大会议室召开公司 2018 年度第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年三月十六日