

证券简称：国祯环保

证券代码：300388

公告编号：2018-046

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月9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4月2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《关于投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目的公告》（2018-047号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于投资衡阳县城污水处理设施及污水管网工程PPP项目的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资衡阳县城污水处理设施及污水管网工程PPP项目的公告》（2018-048号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于投资观澜水质净化厂提标扩容工程的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资观澜水质净化厂提标扩容工程的公告》（2018-049号）。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于签订合肥市望塘污水处理厂改建工程 DBO 项目合同的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于签订合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目合同的公告》(2018-050号)。

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

二〇一八年四月九日