

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-119

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月14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8人，实际表决董事8人。

本次会议通知于2018年8月9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《2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《2018年半年度报告及其摘要》，关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2018年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

二〇一八年八月十四日