

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年2月18日在公司第一会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李泓萱女士主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。

本次会议通知于2019年2月11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《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于补选公司第六届董事会董事的公告》（2019-006号）。

本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2019-007号）。

本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为砀山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于为砀山国祯水处理有限公司贷款提供担保的公告》（2019-008号）。

本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为随州市曾都区国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于为随州市曾都区国祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告》（2019-009 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于为陆良县国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于为陆良县国祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告》（2019-010 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于为衡山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于为衡山国祯水处理有限公司贷款提供担保的公告》（2019-011 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的公告》（2019-012 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的公告》（2019-013 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于为芜湖麦王水务有限公司借款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《关于为芜湖麦王

水务有限公司借款提供担保的公告》(2019-014号)。

本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第五十二次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2019年3月6日在公司第一会议室(合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611室)召开公司2019年度第一次临时股东大会。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2019年度第一次临时股东大会的通知》(2019-015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

二〇一九年二月十八日