

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”）第六届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月4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9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2019年6月28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《关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于将建筑机电安装工程专业承包贰级资质剥离至全资子公司的议案》

目前，公司拥有机电工程施工总承包壹级资质和建筑机电安装工程专业承包贰级资质。为进一步支持公司全资子公司安徽安昕建设工程有限公司业务发展，充分有效、合理使用建筑机电安装工程专业承包贰级资质，董事会同意公司将现拥有的建筑机电安装工程专业承包贰级资质剥离至安徽安昕建设工程有限公司。本次资质剥离不会对公司业务造成影响。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第五十五次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2019 年 7 月 22 日（星期一）下午 13:30 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼第一会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年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

二〇一九年七月四日