

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2019-070

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月17日上午09:00在公司1611第一会议室以通讯表决的方式召开，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7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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年七月十七日