

**安徽国祯环保节能科技股份有限公司**  
**第六届董事会第五十九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第五十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月23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9月17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《关于更换会计师事务所的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于更换会计师事务所的公告》。

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年第三次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于为繁昌县城市污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为繁昌县城市污水处理有限责任公司贷款提供担保的公告》。

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年第三次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于为汨罗市国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为汨罗市国祯水处理有限公司贷款提供担保的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司实施了非公开发行A股股票、可转换公司债券转股,对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。截至2019年9月20日,公司总股本由原54895.0006万股变更至67030.9920万股,本次股份增加是由非公开发行10979.0001万股以及可转债转股1156.9913万股所致。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程修订案》、《公司章程》。

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 年第三次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的公告》。

表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

关联董事李炜回避表决。

#### **六、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

公司第六届董事会第五十九次会议部分议案需提请股东大会审议,拟定于 2019 年 10 月 17 日(星期四)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 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年九月二十三日