

中节能万润股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十六次会议于2019年10月15日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知、会议议案以及所有相关会议资料已于2019年10月8日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司股份制改造的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于控股子公司股份制改造的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于控股子公司股份制改造事项的独立意见。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2019年10月15日