

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第六十次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月18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8人，实际表决董事8人。

本次会议通知于2019年10月14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《关于购买麦王环境技术股份有限公司少数股权的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于购买麦王环境技术股份有限公司少数股权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司置换募集资金投向的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2019年5月30日签发的《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]967号文），安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股109,790,001股，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币13,799,982.09元后，净募集资金共计人民币928,198,226.49元。

2019年7月17日召开的第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第二

十五次会议分别审议通过了《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》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 90,963.43 万元。公司此次募集资金，其中 39,057.52 万元拟置换小仓房项目预先投入的自有资金，剩余募集资金主要用于公司其他在建项目资本金投入，包括但不限于亳州市城区排水设施 PPP 项目、界首市城区黑臭水体治理 PPP 项目、砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程 PPP 项目、芜湖市城区污水系统提质增效 PPP 等项目。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司董事的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第六十次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2019 年 11 月 4 日下午 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 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会的通知》。

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

二〇一九年十月十八日