

**安徽国祯环保节能科技股份有限公司**  
**第六届董事会第六十三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第六十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月22日上午09:00在公司1611第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开，鉴于公司董事长李泓萱女士已离职，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事李炜先生主持，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11月19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《关于选举公司董事长的议案》**

会议选举李松珊女士为公司第六届董事会董事长。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长、副董事长的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》**

会议选举石小峰先生为公司第六届董事会副董事长。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长、副董事长的公告》。

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

二〇一九年十一月二十二日