

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月6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，本次会议由董事长李松珊女士主持，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12月3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《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为安徽国祯膜科技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《关于为安徽国祯膜科技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股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第六十四次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2019年12月25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年第六次临时股东大会。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年第六次临时股东

大会的通知》。

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

二〇一九年十二月六日