

中节能万润股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于 2020 年 2 月 21 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 名，实际参加表决董事 9 名。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：关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》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》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日