

证券代码：600277
债券代码：136405
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2020-059

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第三次会议。会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要分别于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

二、审议通过《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-062）于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日