

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第七十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月14日在公司第一会议室以现场结合通讯表决方式召开，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2020年12月11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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

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2020年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》、《公司章程》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

其中公司董事王银龙因决策程序暂时无法表决。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期已届满，公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名王堤先生、王银仓先生、叶东先生、王利娟女士；公司持股5%以上

股东安徽国祯集团股份有限公司提名李炜先生；公司持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司提名王银龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果如下：

1、同意提名王堤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意提名王银仓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、同意提名叶东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、同意提名王利娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、同意提名李炜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、同意提名王银龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

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 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会董事任期届满。公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名刘纪鹏先生、郭勤贵先生；公司持股 5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名俞汉青先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果如下：

1、同意提名刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意提名郭勤贵先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、同意提名俞汉青先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

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 2020 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第七十四次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2020 年 12 月 30 日（星期三）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 2020 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 2020 年第四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

二〇二〇年十二月十四日