

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：2021-002

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2021 年 3 月 5 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七次会议。会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》

经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，同意增选王瑞丰先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2021-003）。

二、 审议通过《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》

因独立董事萧端女士提出辞职，经公司董事会提名，同意补选王进先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一

次临时股东大会审议，且王进先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所
备案审核。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相
关公告（公告编号：2021-004）。

三、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于 2021 年 3 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议
公司本次董事会会议审议的上述议案。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相
关公告（公告编号：2020-005）。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日