

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-008

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

本次会议通知于2021年2月19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》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

关联董事王堤、叶东、王银仓、王利娟回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司第七届董事会第二次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2021年3月30日（星期二）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2021年第一次临时股东大会。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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日