

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-087

中节能国祯环保科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月8日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2021年12月4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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月八日