

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

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

公告编号：2023-062

## 亿利洁能股份有限公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开公司第九届董事会第四次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意对公司《独立董事制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日