

## 安徽中节节能环保科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

安徽中节节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年5月15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长朱虹女士召集并主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人，全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司安徽中节环保新能源有限公司的议案》。

#### 1、议案内容：

公司拟设立全资子公司安徽中节环保新能源有限公司，根据公司《公司章程》和《对外投资管理制度》，公司对外股权投资500万元及以上的需要通过董事会审议后提交股东大会审议。

拟设立全资子公司的内容：

(1) 公司名称：安徽中节环保新能源有限公司

(2) 公司注册资本：2,000.00 万元

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 注册地址：安徽省安庆市桐城经济技术开发区南三路南侧

(5) 法定代表人：朱建伟

(6) 经营范围：新能源开发、生产、销售；新能源制造成套设备研发、生产、销售；生物质保温覆盖剂研发、生产、销售；节能咨询、节能改造、节能服务；合同能源管理项目。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(二) 审议通过《关于提议召开安徽中节节能环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，决定于 2017 年 5 月 30 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

回避情况：无。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日