

## 安徽中节节能环保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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”）第一届董事会第五次会议于2017年8月21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《安徽中节节能环保科技股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《安徽中节节能环保科技股份有限公司2017年半年度报告》（2017-015），本议案的具体内容参见上述公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避情况：无。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《会计政策变更公告》（2017-016），本议案的具体内容参见上述公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

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五次会议决议》。

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8月21日