

证券简称：国祯环保

证券代码：300388

公告编号：2018-007

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。

本次会议通知于2018年1月15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、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-009号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于补选王森先生为公司第六届董事会董事公告》（2018-011号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

1、审议通过《关于聘任石小峰先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任殷皓先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（2018-012号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

#### **四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司第六届董事会第三十一次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2018 年 2 月 9 日在公司三楼大会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年一月十九日