

安徽欣创节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

安徽欣创节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年6月21日在公司301会议厅召开。会议通知于6月6日以书面方式发出。本次会议由董事长严华主持，应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于以总承包方式承接河钢产业升级及宣钢产能转移项目余热发电项目的提案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于承接徐州建韬能源有限公司140t/干熄焦及余热发电工程总承包项目的提案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于与马钢（上海）融资租赁有限公司融资租赁合同暨偶发性关联交易的提案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：马钢（上海）融资租赁有限公司是马钢集团投资公司的控股子公司，而马钢集团投资公司是马钢集团公司全资子公司，故关联董事严华、田俊、陈孝文涉及关联交易回避投票，无关联关系的有效表决票数 4 票。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 25 日