

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：2021-045

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日在北京朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室以现场及通讯方式召开公司第八届董事会第十七次会议。会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《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《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

同意与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》，由其为公司按照约定为公司提供相关金融服务。并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票回避，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

二、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

提请公司于 2021 年 8 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会会议审议的第一项议案，以及第八届董事会第十六次会议通过的《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》、《关于转让项目公司股权的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿利洁能关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日