

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：2021-046

亿利洁能股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

公司监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 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式审议通过如下议案：

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》

公司本次拟与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易事项，遵循公平、合理的原则，有助于公司提高资金使用效率，本事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

亿利洁能股份有限公司监事会

2021 年 8 月 6 日