

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：2023-044

亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 19 层会议室召开公司第九届董事会第二次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。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。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、 审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》

关联董事王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生回避表决。

表决结果：回避 4 票；5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日