

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：2023-055

## 亿利洁能股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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10月27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三次会议。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年第三季度报告的议案》

表决结果：9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董事会

2023年10月28日