

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2018-053

亿利洁能股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本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 2018 年 8 月 17 日上午 10:00 在北京朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第二十次会议。会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长尹成国先生主持。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 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要分别于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

二、审议通过《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2018-056) 于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2018年8月18日