

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：2019-097

## **亿利洁能股份有限公司**

### **第七届董事会第三十七次会议决议公告**

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2019年11月1日在公司会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第三十七次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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》、《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，以审议通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

为进一步提高募集资金的使用效率，同意公司变更原募投项目武威市城区集中供热管网工程项目，将原投入该项目的67,091.03万元中部分资金变更投向于投资唐口项目、晋州项目和东乡项目三个微煤雾化在建热力项目，新项目拟使用募集资金28,438.88万元，分别为唐口项目3,262.53万元，晋州项目6,744.55万元，东乡项目18,431.80万元，剩余38,652.15万元仍在武威管网项目募集资金账户中。

上述以借款方式向新募投项目提供借款到期后，均可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2019-098）详见2019年11月2日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

#### **二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关细则的议案》**

根据《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，结合公司的实际情

况，同意公司对《亿利洁能股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会专门委员会实施细则》的部分条款进行修订。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于修订〈公司章程〉及相关细则的公告》（2019-099）详见 2019 年 11 月 2 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。修订后的《公司章程》（2019 年 11 月修订）、《公司董事会议事规则》（2019 年 11 月修订）和《董事会审计委员会实施细则》（2019 年 11 月修订）详见上海证券交易所网站。

### **三、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于修订〈公司章程〉及相关细则的议案》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年 11 月 2 日