

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：2021-073

亿利洁能股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监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11月26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以现场结合通讯会议方式召开公司第八届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实际出席监事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《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》

公司全资子公司甘肃亿恒新能源有限公司本次拟租赁光伏治沙土地的关联交易事项，符合公司既定光伏治沙战略，有利于提高公司长远获得稳定投资收益的能力，符合公司经营发展需要；本次关联交易事项属合理、合法的经济行为，关联交易定价依据与交易价格符合公平、自愿、诚信的原则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该事项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11月27日