

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-157

**安徽国祯环保节能科技股份有限公司**  
**第六届董事会第四十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2018年10月22日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

**一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见刊登于2018年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《2018年第三季度报告》的议案**

公司《2018年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，关于公司三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2018年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年十月二十五日