

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议



安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年2月2日上午9:00至11:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事刘屹先生主持。

会议以举手投票表决的方式通过以下议案：

一、以7票赞成、0票弃权，0票反对审议通过《关于公司申报财务报表的议案》

公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》及中国证券监督管理委员会关于首次公开发行股票并在创业板上市相关信息披露的要求，编制了经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年、2017年及2018年的申报财务报表。

二、以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《关于增加募集资金补充流动资金的议案》

公司2018年第一次临时股东大会审议通过关于使用募集资金投资项目的议案，拟使用9,000万元募集资金用于补充流动资金。现因公司经营情况的变化和业务发展的需要，拟增加6,000万元募集资金用于补充流动资金，即合计使用募集资金15,000万元用于补充流动资金。此议案经董事会审议通过后，由董事会提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

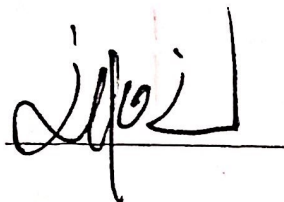
三、以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

（以下无正文）

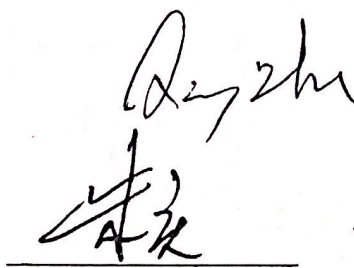


(此页无正文,为《安徽艾可蓝环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
签署页)

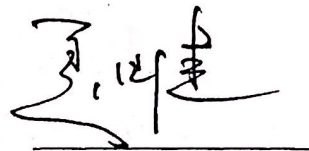
与会董事:



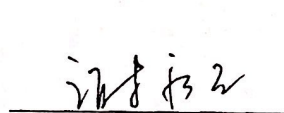
刘屹



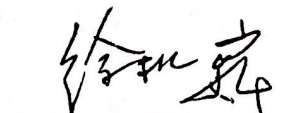
ZHU QING (朱庆)



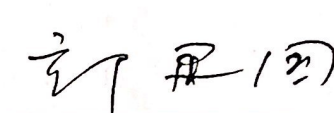
姜任健



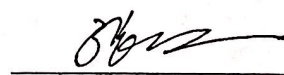
谢永元



徐丛巍



郭建国



张欣

