

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：2021-086

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 2021 年 12 月 31 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十二次会议。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 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审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于对外投资甘肃亿恒新能源有限公司的议案》

为加快推进“甘肃武威 50 万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目”建设实施，同意公司通过全资子公司甘肃亿韬新能源有限公司分期向全资孙公司甘肃亿恒新能源有限公司投资，累计投资不超过 60,000 万元，用于发展武威光伏治沙项目。授权公司管理层根据投资计划决定并办理投资资金拨付、签署相关协议及其他后续事项。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、 审议通过《关于对外投资库布其光氢治沙（杭锦旗）新能源有限公司的议案》

为加快推进“蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目”建设实施，同意公司分期向联营公司库布其光氢治沙（杭锦旗）新能源有限公司投资，累计投资不超过 150,000 万元，用于发展蒙西光伏治沙项目。授权公司管理层根据投资计划决定并办理投资资金拨付、签署相关协议及其他后续事项。

表决结果：8 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董事会

2022年1月1日