

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：2022-010

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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 2022 年 3 月 4 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二十五次会议。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 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《关于为全资孙公司提供担保的议案》

为满足全资孙公司甘肃亿恒新能源有限公司（以下简称“甘肃亿恒”）的正常经营及项目建设资金需求，保障“武威 50 万千瓦光伏治沙”项目有序建设实施，同意公司为甘肃亿恒与三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）开展融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，被担保主债权金额不超过人民币 24 亿元，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务人全部债务履行期限届满之日起满三年（具体担保额度及担保期限以公司与三峡租赁最终签订的担保合同内容为准）。同时以甘肃亿恒持有甘肃亿恒 100% 股权、项目电费收费权提供质押担保，项目不动产提供抵押担保。授权公司董事长或管理层签署相关文件及办理具体业务。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

董事徐辉先生回避表决，表决结果：1 票回避；8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

提请公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次

董事会会议审议通过的第一项议案。

表决结果：9 票赞成、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 3 月 5 日