

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：2022-046

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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 8 月 15 日在北京市召开第八届董事会第三十次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《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《关于补选公司独立董事的议案》

因独立董事章良忠先生将届满离任，经公司董事会提名，同意补选王方明先生为公司第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，且王方明先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》。

二、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

三、 审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》

同意对《亿利洁能股份有限公司章程》及附件（《公司股东大会规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》）进行修订和完善，并同意公司股东大会审议通过本议案后由公司办理相应工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会会议审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会会议审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会会议审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

六、 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、 审议通过《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、 审议通过《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十四、 审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

提请公司于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的第一、三、四、五项议案。

表决结果：9 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 8 月 16 日