

安徽艾可蓝环保股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日上午 9:00 在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2022 年 12 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 6 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”和“研发中心建设项目”已按计划完成募集资金的投入且未来将不再有大额资金投入，为提高募集资金使用效率，公司董事会同意对上述募投项目结项，并将节余募集资金 6,669.19 万元（含待支付合同尾款、质保金及已使用票据支付但尚未置换金额，具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

为支持公司全资子公司安徽艾可蓝研究院有限公司的业务发展及项目建设，公司董事会同意为其项目融资贷款提供担保，担保金额不超过50,000万元，担保期限11年。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2023年1月12日（星期四）下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2022年12月28日