

**安徽艾可蓝环保股份有限公司**  
**第二届董事会第十九次会议决议公告**

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2021年3月2日（星期二）下午15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司第二会议室紧急召开第二届董事会第十九次会议。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4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《关于调整<公司与关联方共同购买 VT Faulquemont 100%股权及其他资产暨关联交易方案>的议案》。

公司于2021年3月1日在巨潮资讯网披露了《关于公司与关联方共同购买 VT Faulquemont 100%股权及其他资产暨关联交易的公告》，经交易双方进一步商谈，为更好地促成本次交易，公司拟全资购买 Vitesco Technologies Faulquemont SAS（以下简称“VT Faulquemont”）100%股权及其他资产。因此，公司拟对本次交易方案进行调整。

具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整<公司与关联方共同购买 VT Faulquemont 100%股权及其他资产暨关联交易方案>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、报备文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2021年3月2日