

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-81

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第六次会议（临时）于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 19 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，授权委托 0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长余红辉先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2017 年第三季度报告全文》；

《公司 2017 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，服务费用为 95 万元（含差旅食宿）。独立董事进行了事前认可并出具了独立意见。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 在中节能环保装备股份有限公司研发中心大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2017 年第五次临时股东大会，审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、

《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告的《2017年第五次临时股东大会通知》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日