

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（临时）于2017年11月13日以现场方式召开。会议通知于2017年11月3日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事7人，实际参加董事6人，授权委托1人，独立董事李俊华委托独立董事闫长乐代为表决。会议由公司董事黄以武先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

经股东提名建议，公司董事会确定梁磊先生、孙惠女士为公司董事候选人。公司独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述董事候选人的提名。《关于选举公司董事的公告》、《独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举黄以武先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止；同时选举黄以武先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。《关于选举公司第六届董事会董事长的公告》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司中节能天融科技有限公司（原中科天融（北京）科技有限公司）向宁波银行北京分行申请总额度10,000万元的银行授信提供连带责任保证。详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为全资三级子公司中节能天融科技有限公司（原中科天融（北京）科技有限公司）向广发银行安立路支行、北京银行和南京银行呼家楼支行等三家金融机构申请总额度在3000万元~5000万元的银行授信提供连带责任保证。详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司为子公司中节能六合天融环保科技有限公司应收账款与中节能商业保理有限公司保理业务提供连带责任担保。详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事黄以武、朱彤、周宜对本议案回避表决，本事项尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向平安银行西安分行申请最高为人民币 20000 万元的综合授信额度，最高授信额度的有效期限为一年。详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2017 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00 在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2017 年第六次临时股东大会，审议《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等四项提案。详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017 年第六次临时股东大会通知》。

表决结果：7 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

二〇一七年十一月十三日