

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-102

中节能环保装备股份有限公司

第六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”）第六届董事会第八次会议（临时）于2017年11月30日以通讯方式召开。会议通知于2017年11月23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7人，授权委托0人。会议由公司董事长黄以武先生主持，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《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

修订后的《募集资金管理制度》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及对外担保的议案》；

同意公司向民生银行西安分行申请最高为人民币25,000万元的综合授信额度（此额度不包含公司向民生银行西安分行申请的人民币5,000万元的抵押贷款额度），最高授信额度的有效期限为一年。在全资子公司可使用的额度范围内，公司为全资子公司的银行授信提供连带责任保证。此议案需提交公司股东大会审议。详见同日中国证监会指定创业板信息披露的《关于公司申请银行授信额度及对外担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

同意公司以自有资产向民生银行西安分行申请金额不超过人民币5,000万元的抵押贷款额度，贷款期限为1年；同时授权总经理签署上述贷款申请及资产抵押事项的相关法律文件，本事项无需提交股东大会审议。《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网

站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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申请银行授信提供担保的议案》；

同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上海银行、江苏银行、光大银行等 3 家金融机构申请总额度为 30,000 万元的银行综合授信，此项授信由公司提供连带责任保证。此议案需提交公司股东大会审议。《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》详见同日中国证监会指定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。

五、审议通过了《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》；

同意参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司向金融机构申请不超过 1363 万元的流动资金借款，由公司按持股比例 40%向启源（陕西）领先电子材料有限公司提供担保，其他股东亦按持股比例提供担保。此议案无需提交公司股东大会审议。《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的公告》详见同日中国证监会指定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。

六、审议通过了《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的议案》；

同意公司及全资三级子公司对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务总金额不超过 30000 万元，由公司实际控制人中国节能环保集团公司支付，并收取相关费用。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。《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的公告》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬考核的议案》；

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 年第七次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2017 年 12 月 18 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会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2017 年第七次临时股东大会，审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司申请银行授信额度及对外担保的议案》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的《2017 年第七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

二〇一七年十一月三十日