

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-18

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（临时）于2018年2月13日以现场方式召开。会议通知于2018年2月7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人，实际参加董事9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：

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

同意聘任李强先生担任公司财务负责人（总会计师），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了相关独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意梁磊担任公司第六届董事会提名委员会委员，同意孙惠担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》；

同意公司向兴业银行北京分行申请基本授信额度人民币15000万元，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《关于公司申请银行授信额度的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行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向北京银行申请总额度 15,000 万元的银行综合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向北京银行申请银行授信提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上海银行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申请追加综合授信额度 10,000 万元，此项授信由公司提供连带责任保证。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向上海银行申请银行授信提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于延长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期限的议案》；

同意公司延长为天融科技申请银行授信提供担保的期限，授信期限由一年延长至两年，其他事项不变。详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站《关于延长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期限的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2018 年 3 月 2 日（星期五）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 2018 年第一次临时股东大会，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向北京银行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上海银行申请银行授信提供担保的议案》、《关于延长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期限的议案》等三项提案。详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2018 年第一次临时股东大会通知》。

表决情况：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

二〇一八年二月十三日