

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-43

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（临时）于2018年4月20日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月12日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，均以通讯方式参会表决，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《2018年第一季度报告全文》；

公司《2018年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请授信额度人民币9,000万元，授信期限自本次董事会决议通过之日起至2019年9月7日。授信额度中流动资金贷款和即期信用证额度4,000万元，非融资性保函额度5,000万元。本次申请银行综合授信无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《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》；

同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能财务有限公司继续申请总额为15,000万元的综合授信，有效期1年，本次授信由公司提供连带责任保证。独立董事已发表事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠回避了此项表决。

4、审议通过了《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

董事会提议于2018年5月7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2018年第二次临时股东大会，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申请授信提供担保暨关联交易的议案》。详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告的《2018年第二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

二〇一八年四月二十日