

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-74

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议（临时）于2018年8月14日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月6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：

审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》；

同意公司向中国光大银行西安分行申请授信额度人民币2亿元，授信期限自董事会审议通过之日起至2019年7月20日。授信额度中流动资金贷款1亿元，非融资类分离式保函额度1亿元。以上授信担保方式为信用担保，其中非融资类分离式保函额度允许子公司使用。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。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日