

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-79

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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第六届董事会第十六次会议（临时）于2018年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月17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名，实际表决董事9名，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄以武先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；

《公司2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠回避了表决。此议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日