

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-106

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议（临时）于2018年11月30日以通讯方式召开。会议通知于2018年11月19日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8人，实际表决董事8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：

1、审议通过了《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

鉴于本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的“免于以要约方式增持股份的情形”，同意中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持股份，并免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请文件。详见同日中国证监会指定信息披露媒体《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》。此议案需提交股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠回避表决。

2、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；

(1)关于调整为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保额度暨关联交易的议案，同意公司为中节能六合天融环保科技有限公司以红星发电2×660MW超临界空冷燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘及除灰项目的应收账款15,000万元与中节能商业保理有限公司保理业务的担保额度由15,000万元调减为5,000万元。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事黄以武、

朱彤、周宜、孙惠回避表决。

(2)关于调整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额度的议案,同意公司为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额度由 15,000 万元调减为 0 万元。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)关于调整为全资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申请授信提供担保额度暨关联交易的议案,同意公司为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申请授信提供的担保额度由 15,000 万元调减为 0 万元。

表决情况: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避, 关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠回避表决。

此议案(包含三个分项议案)需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于继续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》;

同意公司继续为中节能六合天融环保科技有限公司申请江苏银行授信提供担保, 额度为 10,000 万元, 期限一年。详见同日中国证监会指定信息披露媒体《关于继续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》, 此议案需提交股东大会审议。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》;

同意公司向招商银行北京长安街支行申请授信额度人民币 1 亿元, 授信期限一年。详见同日中国证监会指定信息披露媒体《关于公司向招商银行申请授信额度的公告》, 此议案无需提交股东大会审议。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过了《关于为子公司向招商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、中节能西安启源机电装备有限公司、中节能天融科技有限公司向招商银行北京长安街支行申请额度为人民币 1 亿元的授信提供连带责任保证, 有效期限一年, 该担保额度允许三家子公司共同使用, 最终以银行实际批复为准。详见同日中国证监会指定信息披露

媒体《关于为子公司向招商银行申请银行授信提供担保的公告》，此议案需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核的议案》；

此议案无需提交股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事黄以武、朱彤、周宜回避表决。

7、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

根据公司章程中有关召开临时股东大会的规定，董事会现提议于 2018 年 12 月 17 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 年第六次临时股东大会，并审议以下四项提案：《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于调整为子公司提供担保额度的议案》、《关于继续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》、《关于为子公司向招商银行申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况：8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

二〇一八年十一月三十日