

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（临时）于2019年3月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月1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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金人民币725万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，此议案无需提交股东大会审议。详见同日在指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2、审议通过了《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司向光大银行申请银行授信提供担保的议案》；同意子公司中节能天融科技有限公司向光大银行北京世纪城支行申请不超过人民币5000万元综合授信，授信期限一年，该授信需由公司提供全额信用担保，此议案无需提交股东大会审议。详见同日在指定媒体披露的《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司向光大银行申请银行授信提供担保的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

3、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商业保理业务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以应收账款25,127.29万元与中节能商业保理有限公司申请办理融资额

不超过 20,000 万元的有追索权保理业务，保理期限 1 年，公司对上述保理业务提供连带责任保证。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠回避了表决，此议案需提交公司股东大会审议。详见同日在指定媒体披露的《关于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暨关联交易的公告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，本议案获表决通过。

4、审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；董事会提议于 2019 年 3 月 28 日（星期四）上午 11:00 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 2019 年第三次临时股东大会，审议提案《关于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暨关联交易的议案》，详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日