

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-42

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议（临时）于2019年4月18日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月10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：

一、审议通过了《2019年第一季度报告全文》；

公司《2019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：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；同意调增中节能（唐山）环保装备有限公司担保额度10,000万元，调减中节能六合天融环保科技有限公司担保额度10,000万元。详见同日指定媒体披露的《关于调整为子公司提供担保额度的公告》，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。

3、审议通过了《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》；同意公司向浙商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信，授信额度最高不超9,000万元，授信期限一年。其中，公司可使用不超过8,000万元授信额度；全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司可使用不超过1,000万元授信额度，由公司提供连带责任保证。此议案无需提交公司股东大会审议。详见同日指定媒体披露的《关于公司向浙商银行申请综合授信的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》；董事会提议于2019年5月6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会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2019年第四次临时股东大会，审议提案《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《2019年第四次临时股东大会通知》。

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

二〇一九年四月十九日