

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-50

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（临时）于2019年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年5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《关于公司向广发银行西安分行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司申请增加额度不超过20,000万元的综合授信，新增后授信总额度不超过30,000万元，授信期限一年。详见同日披露的《关于公司向广发银行西安分行申请增加综合授信额度的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信的议案》；同意公司向民生银行西安分行申请综合授信，授信额度最高不超15,000万元，授信期限一年。详见同日披露的《关于公司向民生银行西安分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。

3、审议通过了《关于为子公司向民生银行西安分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向民生银行西安分行申请额度为人民币15000万元的授信提供连带责任保证。此议案需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于为子公司向民生银行西安分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。

4、审议通过了《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，同意公司向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过20,000万元，授信期限一年。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠回避表决。此议案需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

5、审议通过了《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》，董事会提议于2019年6月14日（星期五）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年第五次临时股东大会，审议提案《关于为子公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。详见同日披露的《2019年第五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

二〇一九年五月二十七日