

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议（临时）于2019年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月16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：

1、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前期会计差错进行更正。详见同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。公司对2018年年度报告全文及摘要、2019年一季度报告全文中引用的相应数据进行同步更正及调整，详见同日披露的《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》、《2019年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；

《公司2019年半年度报告》及《2019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。

3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2019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。

4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》；

同意选举丁航女士为公司第六届董事会提名委员会委员,丁航女士的专业委员会委员任期,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于转让参股子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司40%股权的议案》;

同意公司将持有的参股子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司40%股权按照产权交易所挂牌程序在产权交易所公开挂牌转让,本次董事会授权公司管理层启动并全权负责包括根据挂牌转让情况调整转让交易价格在内的全部工作。本次交易无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于转让参股子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司40%股权的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于为子公司中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司向工商银行申请授信提供担保的议案》;

同意中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司向工商银行扬州分行江都区支行申请额度不高于人民币2,000万元的授信,由中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司各股东根据持股比例提供担保,期限一年。本事项无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于为子公司中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司向工商银行申请授信提供担保的公告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》;

同意子公司中节能西安启源机电装备有限公司以其应收账款4000万元,与中节能商业保理有限公司申请办理融资额不超过3,000万元的有追索权保理业务,公司对上述保理业务提供连带责任保证,期限一年。本议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航对该议案回避表决。

8、审议通过了《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专

户并签署募集资金四方监管协议的议案》;

同意子公司中节能兆盛环保有限公司在中国建设银行股份有限公司宜兴支行开立募集资金专项账户,并签署募集资金四方监管协议。此议案无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》。

表决结果为:9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

二〇一九年八月二十八日