

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-105

中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议（临时）于2019年12月20日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月4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名，实际表决董事8名，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。会议由董事长朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意在公司原经营范围的基础上增加“机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程的设计、施工及总承包”的经营范围。本议案需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于增加公司营业范围并修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。同意公司将“现有生产设施的技改项目”达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日，将“工程设计研发及信息化管理中心项目”达到预定可使用状态时间调整为2021年3月31日。独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会现提议于2020年1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2020年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》。详见同日披露的《关于召开2020年第一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。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十日