

中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

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第六届董事会第三十三次会议（临时）于2020年3月6日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月25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《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信议案》，同意公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请一年期循环非承诺性短期综合额度人民币5000万元，授信期限一年，本议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京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。

2、审议通过了《关于公司向光大银行西安分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向光大银行西安分行申请综合授信额度人民币2.2亿元，授信期限一年，本议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向光大银行西安分行申请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。

3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金1.60亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了专项意见。本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司对全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司

增资的议案》。同意公司对全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司以现金方式增资 6,800 万元，本次增资完成后，中节能西安启源机电装备有限公司注册资本由 5,000 万元增加至人民币 11,800 万元，本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司对全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司增资的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》。同意公司为 5 家全资及控股子公司中节能六合天融环保科技有限公司、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司提供总额不超过 21 亿元人民币担保额度。独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意对《公司章程》第一百三十五条内容进行修改，详见《公司章程修正案》，本事项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。

7、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，董事会现提议于 2020 年 3 月 23 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 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》两项提案。详见同日披露的《关于召开 2020 年第二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

二〇二〇年三月六日