

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-14

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第三十一次会议（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监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，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。经与会监事审议，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。

表决情况：3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。

表决情况：3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。

表决情况：3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。

表决情况：3 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。

表决情况：3 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监事会

二〇二〇年三月六日