

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-32

中节能环保装备股份有限公司  
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议（临时）于2020年3月25日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月19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：

审议通过了《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》，同意以公司部分资产及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资，本次拟增资的土地及附属物、环保装备业务相关的固定资产、相应人员、债权、债务等资产作价16,267.01万元。本次增资完成后，西安启融科技实业发展有限公司注册资本由5000万元增加至人民币21267.01万元。本事项无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的公告》。

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

二〇二〇年三月二十五日