

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-49

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（定期）会议于2020年4月28日在公司研发中心会议室以现场方式召开。会议通知于2020年4月22日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，授权委托0人。会议由公司董事长朱彤先生主持，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。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 -451.51 万元，母公司经营活动产生的现金净流量-6601.39 万元，2019 年度合并净利润-2289.01 万元，合并经营活动生产的现金净流量-40073.09 万元。2019 年度利润分配预案：综合考虑公司 2020 年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2019 年度不进行现金分红及资本公积转增。

1、公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。

2、利润分配方案的合法性、合规性说明

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

3、公司 2019 年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度董事会报告》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2019 年度董事会报告》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华向董事会提交了述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。

《公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年度投资者关系管理计划》。

九、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

十、以4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的结果，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱彤、周宜、孙惠、丁航对此项议案进行了回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

根据公司章程中有关召开年度股东大会的规定，董事会现提议于2020年5月20日（星期三）下午14:00在中节能环保装备股份有限公司研发中心大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2019年年度股东大会，并审议以下提案：《公司2019年度财务决算报告》、《2019年度公司利润分配方案》、《2019年度董事会报告》、《2019年度监事会报告》、《公司2019年度报告及年度报告摘要》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日