

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-126

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告**

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七届董事会第九次会议（临时）于 2020 年 12 月 10 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 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 9 人，实际表决董事 9 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：

1、审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权及相关债权的议案》；同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权，北京融合环保有限公司 100%股权拟挂牌底价为 63,303.35 万元，具体价格以向中国节能环保集团有限公司完成评估备案的评估报告为准；同时，同意公司对中节能六合天融环保科技有限公司 42,989.523054 万元债权进行挂牌。详见同日披露的《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权及相关债权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》，董事会现提议于 2020 年 12 月 28 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 年第五次临时股东大会，审议《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权及相关债权的议案》。详见同日披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十日