

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告**

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十次会议（临时）于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 10 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《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信期限一年。详见公司同日披露的《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的公告》。本议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向民生银行西安分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，授信期限一年。详见公司同日披露的《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信额度的公告》。本议案无需提交公司股东大会审议。

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。

3、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事朱彤、周宜、赵文峰对该议案回避表决。本项议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜。详见同日披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责

任保险的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

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。

5、审议通过了《关于制订〈中节能环保装备股份有限公司工资总额备案制管理办法〉的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

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。

6、审议通过了《关于制订〈经理层成员契约化管理办法〉等三项制度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

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。

7、审议通过了《关于全资子公司中节能天融科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》，同意全资子公司中节能天融科技有限公司以其9家客户应收账款10,908.09万元与中节能商业保理有限公司进行有追索权保理业务，融资额为9400.00万元，总体融资费用费率合计不高于8%。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事朱彤、周宜、孙惠、丁航、赵文峰对该议案回避表决。本项议案获得表决通过。

8、审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》，董事会现提议于2021年1月4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2021年第一次临时股东大会，审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。详见同日披露的《关于召开2021年第一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

二〇二〇年十二月十八日