

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-03

**中节能环保装备股份有限公司  
第七届董事会第十一次会议决议公告**

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十一次会议（临时）于2021年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2020年12月30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《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司独立董事已事前认可并对此事项发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》。

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2021年第二次临时股东大会的议案》，董事会现提议于2021年1月25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年第二次临时股东大会，审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。详见同日披露的《关于召开2021年第二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

二〇二一年一月八日