

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-09

中节能环保装备股份有限公司  
第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议（临时）于2021年1月20日以通讯方式召开。会议通知于2021年1月18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：

审议通过了《关于北京天融环保设备中心拟受让北京融合环保有限公司7.90%股权暨关联交易的议案》，同意北京天融环保设备中心受让北京融合环保有限公司7.90%股权，关联交易金额为5000万元。公司独立董事已事前认可并对此事项发表了独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于北京天融环保设备中心拟受让北京融合环保有限公司7.90%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事朱彤回避了本次表决。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

二〇二一年一月二十日