

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-31

**中节能环保装备股份有限公司  
第七届董事会第十五次会议决议公告**

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十五次会议（临时）于 2021 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 24 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。会议由公司董事长周康先生主持，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《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，同意将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”（最终名称以工商核准登记为准），主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为中节能兆盛研发中心有限公司，将项目预计达到可使用状态日期由 2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 9 月 30 日，并将募集资金项目的投资总额由 5,000 万元调整至 1,000 万元。该事项需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的公告》。

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 年第四次临时股东大会的议案》，董事会现提议于 2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 15:30 在北京节能大厦会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》。详见同日披露的《关于召开 2021 年第四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

二〇二一年三月三十一日