

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告**

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十七次会议（临时）于2021年6月22日以通讯方式召开。会议通知于2021年6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《关于调整公司董事津贴的议案》，中国节能环保集团有限公司推荐的在职非独立董事周康、赵文峰、丁航，公司不再发放董事津贴，即按0元计董事津贴；中国节能环保集团有限公司推荐的不在职非独立董事周宜、孙惠和其他股东推荐的非独立董事叶正光津贴仍按每年4.80万元（税前）发放；独立董事津贴标准提高到每年7.20万元（税前），并对2021年1月起每月差额进行一次性补足发放。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，该事项需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司向上海银行北京分行申请综合授信额度的议案》；同意公司向上海银行北京分行申请综合授信额度不高于人民币2亿元，授信期限一年，额度可用于流动资金贷款、银票承兑、反向保理（单占无追索权公开型）等，增信方式为信用。该事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向上海银行北京分行申请综合授信额度的公告》。

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。

3、审议通过了《关于为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》；为妥善解决智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）建设项目“延庆区智慧环保政府和社会资本合作（PPP）项目”的资金缺口，同意公司对智慧天融按持股比例等比例提供融资担保，中环装备承担的担保额度不超过2978.40万元人民币（本金，

不含利息和费用等)。该事项需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于为参股子公司智慧神州天融(北京)监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的公告》。

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。

4、审议通过了《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》, 董事会现提议于 2021 年 7 月 9 日(星期五)下午 15: 00 时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 年第五次临时股东大会, 审议《关于调整公司董事津贴的议案》、《关于调整公司监事津贴的议案》、《关于为参股子公司智慧神州天融(北京)监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》三项提案。详见同日披露的《关于召开 2021 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

二〇二一年六月二十二日