

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-63

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告**

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十八次会议（临时）于2021年8月25日以现场方式召开。会议通知于2021年8月11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2021年一季度报告的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司2021年一季度报告进行调整。公司将进一步加强管理，切实维护公司全体股东的利益。详见同日披露的《关于调整2021年一季度报告的公告》、《2021年一季度报告全文》。

表决情况：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《2021年半年度报告全文及摘要》；《公司2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：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《关于修改〈公司章程〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：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《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

8、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

9、审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

10、审议通过了《关于修改〈对外投资制度〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

11、审议通过了《关于修改〈关联交易规则〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

12、审议通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

13、审议通过了《关于修改〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

14、审议通过了《关于提议召开2021年第六次临时股东大会的议案》，董事会现提议于2021年9月13日（星期一）下午15:00时在西安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年第六次临时股东大会，审

议《关于修改〈公司章程〉的议案》；、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易规则〉的议案》、《关于修改〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》。

表决情况：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

二〇二一年八月二十五日