

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告**

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二十一次会议（临时）于2021年11月15日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月29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《关于公司拟采取债务重组方式承接北京北科欧远科技有限公司环保岛 BOT 项目并由新疆生产建设兵团红星发电有限公司回购项目资产的议案》，同意公司采取债务重组形式承接北京北科欧远科技有限公司环保岛 BOT 项目，并由新疆生产建设兵团红星发电有限公司回购项目资产以回收相关款项。详见公司同日披露的《关于公司拟采取债务重组方式承接北京北科欧远科技有限公司环保岛 BOT 项目并由新疆生产建设兵团红星发电有限公司回购项目资产的公告》，本事项无需提交股东大会审议。

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《关于为全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请 10,000 万元的委托贷款，贷款期限为 2 年，上述委托贷款由平安银行放款，并由中环装备提供无限连带责任担保。公司独立董事已事前认可并对此事项发表了独立意见。详见同日披露的《关于为全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事周康、周宜、孙惠、丁航、赵文峰回避了表决，本项议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于为全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司向交

通银行申请授信提供担保的议案》，同意子公司中节能西安启源机电装备有限公司向交通银行陕西省分行申请授信 4500 万元，由公司对授信提供连带责任保证。详见同日披露的《关于为全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司向交通银行申请授信提供担保的公告》，本事项无需提交公司股东大会。

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 年第九次临时股东大会的议案》，董事会现提议于 2021 年 12 月 2 日（星期四）下午 15：00 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 年第九次临时股东大会，审议《关于为全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》。详见同日披露的《关于召开 2021 年第九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

二〇二一年十一月十五日