

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-07

**中节能环保装备股份有限公司  
第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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二十四次会议（临时）于2022年3月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年3月1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《关于公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币4,500万元，授信期限自董事会审议通过之日起至2022年11月12日。详见公司同日披露的《关于公司向交通银行陕西省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。

2、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜。详见公司同日披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事对该议案回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

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、何曙明、孙惠、丁航、齐连澎对该议案回避表决。本项议案获得表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。详见公司同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》，董事

会现提议于 2022 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00 在中节能环保装备股份有限公司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 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。详见同日披露的《关于召开 2022 年第二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

二〇二二年三月十一日