

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-16

中节能环保装备股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（定期）会议于2022年4月21日在公司研发中心会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月7日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应表决董事8人，实际表决董事8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：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，2021 年度不进行现金分红及资本公积转增。《关于 2021 年度利润预案分配的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司 2021 年度利润分配预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度董事会报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2021 年度董事会报告》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事李俊华、骆建华、李玲向董事会提交了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。《公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2022 年度投资者关系管理计划》。

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于制订〈经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案〉及修订〈经理层成员契约化管理办法〉等三项制度的议案》。

十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定公司〈董事会授权管理制度〉及〈董事会授权决策方案〉的议案》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东提名建议，公司董事会确定贾剑波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了独立意见，董事候选人尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的公告》。

十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

根据公司章程中有关召开年度股东大会的规定，董事会现提议于 2022 年 5 月 16 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 年年度股东大会，并审议以下提案：《公司 2021 年度财务决

算报告》、《公司2021年度利润分配方案》、《2021年度董事会报告》、《2021年度监事会报告》、《公司2021年度报告及年度报告摘要》、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年4月23日