

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-42

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告**

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二十八次会议（临时）于2022年7月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年7月18日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，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：

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《中环装备经理层成员2022-2024年任期经营业绩责任书》，后续将根据重大资产重组进展及资产注入情况，按照考核要求再对任期目标进行调整。本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日