

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-59

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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三十一次会议（临时）于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 9 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：

1、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《2022 年三季度报告全文》，详见中国证监会创业板指定媒体披露的《2022 年三季度报告全文》。

2、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《关于为子公司中节能（唐山）环保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（唐山）环保装备有限公司向交通银行唐山分行申请额度不高于人民币 10,000 万元的授信，由公司提供连带责任保证，期限一年。本议案需提交公司股东大会审议。详见中国证监会创业板指定媒体披露的相关公告。

3、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《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，董事会提议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 15:00 时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 年第四次临时股东大会，并审议以下提案：《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向交通银行申请授信提供担保的议案》。内容详见《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日