

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-86

中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议（临时）于2022年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2022年12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、审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；同意公司终止“标准化生产基地项目”，并将终止“标准化生产基地项目”后节余的募集资金、“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”项目节余的募集资金，永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：8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《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会提议于2023年1月9日（星期一）下午15:00时在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2023年第二次临时股东大会，并审议以下提案：《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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

二〇二二年十二月二十三日