

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-60

**中节能环保装备股份有限公司  
第七届董事会第四十一次会议决议公告**

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四十一次会议（定期）于2023年8月29日以现场和视频相结合的方式召开。会议通知于2023年8月23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。会议符合有关法律、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《2023年半年度报告全文及摘要》；

《公司2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》；

根据业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合作，由财务公司提供金融服务，并签署《金融服务协议》，期限一年。详见同日披露的《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。本项议案获得表决通过。本事项需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议

案》；

为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过 86,300 万元，授信期限一年。详见同日披露的《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》。本事项需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。本项议案获得表决通过。

5、审议通过了《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》；

《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。本项议案获得表决通过。

6、审议通过了《中节能环保装备股份有限公司关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》；

《中节能环保装备股份有限公司关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。本项议案获得表决通过。

7、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》；

为有效防范、及时控制和化解、公司及下属子公司在中节能财务有限公司存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特制定《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。本项议案获得表决通过。

8、审议通过了《关于修订〈董事会授权决策方案〉的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

9、审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 16:00 时在西安研发中心会议室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开 2023 年第六次临

时股东大会，并审议以下提案：《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况：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

二〇二三年八月二十九日