

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-02

中节能环保保护股份有限公司

第八届董事会第十三次（临时）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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2026年1月16日（星期五）以通讯方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9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。经与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于向招商银行、民生银行申请并启用各5亿授信的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

三、审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026年1月16日