

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-60

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（临时）于2019年7月2日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月21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，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长黄以武先生主持，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《关于选举公司董事的议案》，经公司股东提名建议，公司董事会确定丁航女士为公司董事候选人。公司独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述董事候选人的提名，董事候选人尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于选举公司董事的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信额度的议案》；同意公司向中国邮政储蓄银行陕西省分行申请综合授信额度人民币1亿元，授信期限一年。此议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于子公司中节能兆盛环保有限公司向中国银行无锡分行申请授信额度的议案》；同意子公司中节能兆盛环保有限公司向中国银行无锡分行申请金额最高不超过人民币18,000万元的综合授信，其中5,500万元流动资金贷款由兆盛环保以持有的土地、房产进行抵押，贷款利率为同期银行贷款基准

利率上浮 5%，贷款期限为 1 年。此议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于子公司中节能兆盛环保有限公司向中国银行无锡分行申请授信额度的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于为子公司中节能天融科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》，同意子公司中节能天融科技有限公司向工商银行北京翠微路支行申请期限为 1 年的不超过 2900 万元的综合授信额度，此项授信由公司提供连带责任保证。此议案需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于为子公司中节能天融科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》，同意公司投资 5,000 万元设立全资子公司西安启融科技实业发展有限公司，以加快推进园区后续综合开发工作。此议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司拟投资设立子公司的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》；董事会提议于 2019 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00 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 2019 年第六次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于为子公司中节能天融科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》的提案。详见同日披露的《关于召开 2019 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。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日