

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-04

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（临时）于2019年1月31日以通讯方式召开。会议通知于2019年1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《关于公司向农业银行申请综合授信的议案》；同意公司向农业银行西安纺一路支行申请综合授信，授信额度最高不超10,000万元，授信期限一年。详见同日披露的《关于公司向农业银行申请综合授信的公告》，此议案无需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

2、审议通过了《关于公司向广发银行申请综合授信的议案》；同意公司向广发银行西安长乐西路支行申请综合授信，授信额度最高不超10,000万元，授信期限一年，贷款利息为同期贷款基准利率上浮不超过20%。详见同日披露的《关于公司向广发银行申请综合授信的公告》，此议案无需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

3、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、叶正光回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。本议案获表决通过。

4、审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》；同意 2019 年度公司对中节能六合天融环保科技有限公司、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司等 5 家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过 20 亿元。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。详见同日披露的《关于 2019 年度对外担保额度预计的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

5、审议《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。根据公司章程中有关召开临时股东大会的规定，董事会现提议于 2019 年 2 月 18 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大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2019 年第二次临时股东大会，并审议以下两项提案：《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》，详见同日披露的《关于召开 2019 年第二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。本议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日