

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-11

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议（临时）于2019年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2019年1月28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：

审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》；同意公司在中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安东开发区支行、中国工商银行西安经济技术开发区支行开立募集资金专项账户，此议案无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于开立募集资金专户的公告》。

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

二〇一九年二月十二日