

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-107

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告**

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六次会议（临时）于 2020 年 9 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 11 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长朱彤先生主持，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《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向工商银行西安经开区支行申请综合授信额度人民币 5 亿元，授信期限一年。本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于公司向工商银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 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《关于公司向广发银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向广发银行西安分行申请综合授信额度人民币 3 亿元（其中敞口额度 1.5 亿元，低风险业务额度 1.5 亿元），授信期限一年。本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于公司向广发银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 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《关于聘任公司总会计师的议案》，同意聘任刘攀先生担任公司总会计师，本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于聘任公司总会计师的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭新安先生担任公司董事会秘书，郭新安先生任职资格在本次董事会会议召开之前已提交深圳证券交易所审核无异议。本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关

于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：9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

二〇二〇年九月二十五日