

**中节能环保装备股份有限公司  
第七届董事会第十九次会议决议公告**

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十九次会议（临时）于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 17 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，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的议案》。详见同日披露的《关于子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的公告》，该事项需提交公司股东大会审议。

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《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》；同意公司向中节能财务有限公司申请综合授信额度最高不超 20,000 万元，授信期限一年。详见同日披露的《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》，该事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事周康、周宜、孙惠、丁航、赵文峰回避了此项表决，本项议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于提议召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》，董事会现提议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 15:00 时在西安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 2021 年第七次临时股东大会，审议《关于子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的议案》《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。详见同日披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年十月八日