

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-76

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告**

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二十次会议（临时）于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 15 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《2021 年三季度报告全文》，《公司 2021 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2021 年度审计费用并签署相关协议。公司独立董事已事前认可并对此事项发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。

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《关于提议召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》，董事会现提议于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00 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 年第八次临时股东大会，审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。详见同日披露的《关于召开 2021 年第八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

二〇二一年十月二十七日