

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-02

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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二十三次会议（临时）于2022年1月4日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021年12月23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《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵文峰先生为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

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《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。同意选举何曙明先生担任公司第七届董事会战略委员会委员；选举齐连澎先生担任公司第七届董事会审计委员会委员。何曙明先生、齐连澎先生的专业委员会委员任期，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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《关于拟转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权的议案》。同意公司将持有的启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所再次公开挂牌转让，转让价格不低于621.86万元。本事项无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于拟转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权的公告》。

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

二〇二二年一月四日