

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-38

中节能环保装备股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次（临时）会议于2022年6月10日以通讯方式召开。会议通知于2022年6月1日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，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：

一、会议审议通过了《中节能环保装备股份有限公司经理层成员岗位聘任协议》。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

二、会议审议通过了《中节能环保装备股份有限公司经理层成员经营业绩责任书》。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

三、会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举贾剑波为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年6月10日