

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-10

中节能环保装备股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议（临时）于2023年2月13日以通讯方式召开。会议通知于2023年2月6日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事7人，实际表决董事7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《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；经公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司提名，公司董事会确定王学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了独立意见，同意上述董事候选人的提名，非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7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《总经理办公会议事规则》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7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2023年第三次临时股东大会的议案》，董事会提议于2023年3月2日（星期四）下午15:00时在公司研发中心会议室以现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式，召开2023年第三次临时股东大会，并审议以下提案：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：7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

二〇二三年二月十三日