

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-30

中节能环保装备股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议（定期）于2023年4月24日以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于2023年4月10日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，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。经与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润-28,826.90万元，2022年度合并净利润-15,690.23万元，2022年度母公司可供投资者分配的利润为-83,101.94万元。综合考虑公司整体业务发展需求，2022年度不进行现金分红及资本公积转增。公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

五、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

六、审议通过了《2022 年度董事会报告》；

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2022 年度董事会报告》。公司独立董事李俊华、骆建华、李玲向董事会提交了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》；

《公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2023 年度投资者关系管理计划》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

《公司 2023 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十、审议通过了《中环装备 2023 年度全面预算的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的议案》。公司拟向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 3,500 万元，其中短期

流动资金贷款额度 3,000 万元，业务期限不超过 1 年，非融资性担保额度 500 万元。内容详见《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十二、审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》。

根据公司章程中有关召开年度股东大会的规定，董事会现提议于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00 时在西安研发中心会议室以现场会议、视频方式和网络投票相结合的方式，召开 2022 年年度股东大会，并审议以下提案：《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案》《2022 年度董事会报告》《2022 年度监事会报告》《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》《中环装备 2023 年度全面预算的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日