

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-52

中节能环保装备股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议（临时）于2023年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月28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，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独立董事候选人的议案》；公司独立董事李俊华因连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事以及董事会专业委员会相关职务。经公司董事会提名，同意确定刘建国先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。详见公司同日披露的《关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告》。

表决结果：8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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，公司拟变更公司名称及证券简称。详见同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》，本议案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，本项议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，根据新增主营业务的发展需要，公司拟变更公司经营范围，根据新增股份情况调整注册资本，并对应修改《公司章程》中相关内容。本议案需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》《公司章程修正案》《公司章程》等。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，公司重大资产重组完成后，中节能环保科技有限公司纳入公司合并范围。根据公司业务发展的需要，预计公司与实际控制人中国节能环保集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总额不超过90,400万元（含中节能环保科技有限公司已签署但尚未执行完毕的合同金额44,989.92万元），上述额度有效期截止至2024年5月31日。本议案需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。本项议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于签订〈公司经理层成员2023年度经营业绩责任书〉的议案》，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，本项议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于提议召开2023年第五次临时股东大会的议案》，董事会提议于2023年8月23日（星期三）下午15:30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年第五次临时股东大会，并审议以下提案：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》。详见公司同日披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：8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

二〇二三年八月七日