

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-93

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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六届董事会第十八次会议（临时）于2018年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月17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名，实际表决董事8名，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄以武先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》；

公司《2018年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》；同意公司向中国工商银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请授信额度人民币8000万元，授信期限一年。授信额度中其中流动资金贷款和银行承兑汇票业务7000万元，非融资类保函业务1000万元。以上授信担保方式为信用担保。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨关联交易的议案》；

同意公司三级子公司中节能天融科技有限公司与中节能资本控股有限公司作为联合体，由中节能资本控股有限公司代替中节能环保集团有限公司向中节能天融科技有限公司回收其为该项目支付的全部款项、资金使用费，市场开发服务费等。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠回避了表决。

4、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司中节能天融（西安）监测技术有限公司增资的议案》；

同意公司使用自有资金向全资子公司中节能天融（西安）监测技术有限公司增资并注资。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2018年11月12日（星期一）下午15:00在中节能环保装备股份有限公司研发中心大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年第五次临时股东大会，审议以下提案：《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨关联交易的议案》。《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日