

中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（临时）于2018年12月19日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月13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，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长黄以武先生主持，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《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》；

同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司以其下游客户应收账款的95%，合计66,063,546.88元与中节能商业保理有限公司进行无追索权保理业务。详见同日中国证监会指定媒体披露的《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的公告》，此议案无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、孙惠回避表决，本议案获表决通过。

2、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信，授信金额最高不超过50,000万元，其中流贷额度30,000万元，合同融资额度20,000万元。流贷额度授信期限不超过2年，合同融资额度授信期限不超过5年。此议案无需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

3、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信的议案》；

同意公司向平安银行西安分行申请综合授信，授信额度最高不超过20,000

万元，授信期限两年。此议案无需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

4、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行申请银行授信提供担保的议案》；

同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行北京分行申请额度为 10,000 万元的银行授信，由公司本息全额提供担保总额不超过 11,000 万元的信用担保，授信期限一年。详见同日中国证监会指定媒体披露的《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行申请银行授信提供担保的公告》，此议案需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

5、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向华夏银行申请银行授信提供担保的议案》；

同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向华夏银行北京分行申请总额度为 8,000 万元的银行授信，由公司提供连带责任保证，授信期限一年。详见同日中国证监会指定媒体披露的《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向华夏银行申请银行授信提供担保的公告》，此议案需提交股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

6、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

根据公司章程中有关召开临时股东大会的规定，董事会现提议于 2019 年 1 月 7 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 2019 年第一次临时股东大会，并审议以下两项提案：《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向华夏银行申请银行授信提供担保的议案》。详见同日中国证监会指定媒体披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日