

中节能环保装备股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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六届董事会第三十次会议（临时）于2019年10月24日以现场方式召开。会议通知于2019年10月14日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，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《2019年第三季度报告全文》；《公司2019年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的议案》；同意公司继续向中国节能环保集团有限公司支付全部款项、资金使用费和市场开发服务费用等，期限一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的公告》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航回避了表决。

3、审议通过了《关于公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案》；同意公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币2.3亿元，授信期限一年。本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 9000 万元，授信业务有效期至 2022 年 2 月 28 日。本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过 25,000 万元的委托贷款用于“电代煤”模式项目，贷款期限 2 年。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的公告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航回避了表决。

6、审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过 29,800 万元的委托贷款用于“迁安市 2019 年农村清洁能源供暖设备采购、安装及安全运维项目”，贷款期限 2 年。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的公告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航回避了表决。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；同意聘任赵文峰为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了相关独立意见。详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》；同意公司于 2019 年 11 月 11 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会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2019 年第七次临

时股东大会，审议《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》等三项提案。

表决情况：9 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

二〇一九年十月二十四日