

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-22

**中节能环保装备股份有限公司  
第六届董事会第三十四次会议决议公告**

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三十四次会议（临时）于2020年3月13日以现场方式召开。会议通知于2020年3月3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，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。会议由董事长朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；

同意聘任党红岗先生担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会履职期满。公司独立董事发表了相关独立意见。详见同日披露的《关于聘任公司总会计师的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度人民币3亿元，授信期限两年。本议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的公告》。

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  
二〇二〇年三月十三日