

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-74

**中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告**

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二次会议（临时）于 2020 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 6 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 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长朱彤先生主持，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：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，详见同日披露的《公司章程修正案》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，详见同日披露的《股东大会议事规则修订对照》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，详见同日披露的《董事会议事规则修订对照》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

四、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》，详见同日披露的《独立董事制度修订对照》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

五、审议通过了《关于修改〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，详见同日披露的《薪酬与考核委员会实施细则修订对照》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

六、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，董事会现提议于 2020 年 6 月 29 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 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》《关于修改〈独立董事制度〉的议案》等五项提案。详见同日披露的《2020 年第三次临时股东大会会议通知》

表决结果：9 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

二〇二〇年六月十日