

中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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七届董事会第四次会议（临时）于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 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 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：

1、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》，详见同日披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度摘要》。

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。

2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

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。

3、审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》，同意公司与中节能财务有限公司开展金融合作，期限三年。独立董事对该关联交易事项已进行事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》、《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的事前认可及独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事朱彤、周宜、孙惠、丁航、赵文峰回避表决，本项议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评估报告》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事朱彤、周宜、孙惠、丁航、赵文峰回避表决，本项议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事朱彤、周宜、孙惠、丁航、赵文峰回避表决，本项议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险持续评估报告》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事朱彤、周宜、孙惠、丁航、赵文峰回避表决，本项议案获得表决通过。

7、审议通过了《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。同意公司向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过20,000万元，授信期限一年。独立董事对该关联交易事项已进行事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》、《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的事前认可及独立意见》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事朱彤、周宜、孙惠、丁航、赵文峰回避表决，本项议案获得表决通过。

8、审议通过了《关于转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》；同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，拟定西安启融科技实业发展有限公司100%股权挂牌价为29203.11万元。详见同日披露的《关于转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。

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。

9、审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2020年9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会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2020年第四次临时股东大会，并审议以下提案：《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》、《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额

度暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》。详见同日披露的《2020年第四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

二〇二〇年八月二十一日