

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-108

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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监事会第六次会议于2020年9月25日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2020年9月11日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，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。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向工商银行西安经开区支行申请综合授信额度人民币5亿元，授信期限一年。本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于公司向工商银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3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《关于公司向广发银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向广发银行西安分行申请综合授信额度人民币3亿元(其中敞口额度1.5亿元，低风险业务额度1.5亿元)，授信期限一年。本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于公司向广发银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3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监事会

二〇二〇年九月二十五日