

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2023-75

中节能环保保护股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议的公告

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。

中节能环保保护股份有限公司第七届董事会第四十三次会议（临时）于2023年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月18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人，实际表决董事8人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持。会议符合有关法律、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《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》，《2023年第三季度报告》详见指定信息披露媒体相关公告。

表决结果：8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《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》。

同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司以2021年秦皇岛海港区电代煤项目和2021年肥城电代煤项目应收账款8,562万元与中节能商业保理有限公司办理融资额不超过4,500万元的有追索权保理业务，保理期限1年，保理综合费率不超过4.50%，公司为上述保理业务提供连带责任保证。详见公司同日披露的《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避表决，本议案获得表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》。

同意公司开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与

使用，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。详见公司同日披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金相关授权的议案》。

同意授权董事长在满足特定条件下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。详见公司同日披露的《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金相关授权的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于提议召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》，董事会提议于2023年11月10日召开2023年第七次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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。

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日